

证券代码：833759

证券简称：大众科技

主办券商：海通证券

**广东大众农业科技股份有限公司**  
**2018年第二次临时股东大会决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

**一、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1.会议召开时间：2018年7月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：林小明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开、召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,075,000股，占公司有效表决权股份总数的64.73%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补选监事的议案》议案**

**1.议案内容：**

由于谢玲女士已于近日因个人原因向公司辞去监事及监事会主席职务，故公司同意免去谢玲女士监事及监事会主席职务，并拟补选陈映山先生为第三届监事

会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。

具体情况详见公司于2018年7月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《监事任命公告》（公告编号：2018-019）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 33,075,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，未有回避表决情形。

## 三、 备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的公司《2018 年第二次临时股东大会决议》

广东大众农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日