

证券代码：835767

证券简称：增鑫科技

主办券商：国信证券

江西增鑫科技股份有限公司

2018年第三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9月24日
- 2.会议召开地点：江西增鑫科技股份有限公司（以下简称“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：董事长、总经理曾年根先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《信息披露细则》和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 84,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，公司将进行换届选举。为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事（曾年根、雷三根、胡桂生、李斌和章琪先生）在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。第二届董事会董事任期三年，自公司 2018

年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，公司将进行换届选举。为了确保监事会的正常运作，第一届监事会的现有监事（龚正华和廖红兵先生；何秋华先生已经公司 2018 年 9 月 6 日召开的 2018 年第一次职工代表大会选举为公司第二届监事会职工代表监事）在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责。第二届监事会监事任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于选举曾年根先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，董事会进行资格审核，现提名曾年根先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

曾年根先生简历如下：

曾年根，男，1966年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987年7月毕业于江西省水利水电学校机电专业，中专学历。1987年9月至2006年10月就职于江西电工厂，任技术工程师、西南区销售经理；2006年10月至2008年6月就职于新余市增鑫畜牧设备制造厂，任厂长。2008年10月至今就职于增鑫科技，现任公司董事长、总经理。

曾年根先生系连任公司董事，持有公司股份3,234万股，占公司总股份的38.50%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，曾年根先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

曾年根先生与公司本次当选的董事廖红兵先生（持有公司股份882万股，占公司总股份的10.50%）系姨丈外甥关系（曾年根先生系廖红兵先生之姨夫）。

2. 议案表决结果：

同意股数84,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于选举雷方根先生为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，董事会进行资格审核，现提名雷方根先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

雷方根先生简历如下：

雷方根，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年6月毕业于宜春学院机电系汽车应用工程专业，大专学历。2002年6月至2009年4月就职

于佰鸿科技工业股份有限公司，2009年4月至2013年4月就职于兆鸿达科技有限责任公司，2013年5月至今就职增鑫科技，任公司副总经理，分管公司营销工作。

雷方根先生系首次任命为公司董事，持有公司股份0股，占公司总股份的0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答（股转系统公告[2016]94号）》，雷方根先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

雷方根先生与公司股东雷三根先生（持有公司股份882万股，占公司总股份的10.50%）系兄弟关系（雷三根先生系雷方根先生胞兄）。

2.议案表决结果：

同意股数84,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于选举廖红兵先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，董事会进行资格审核，现提名廖红兵先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自公司2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

廖红兵先生简历如下：

廖红兵，男，1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1996年7月毕业于江西新余马洪中学，初中学历，江西财经大学EMBA工商管理硕士在读。1996年9月至2001年1月就职于新余市远方进口汽修厂；2001年2月至2004年5月就职上海美国龙公司；2004年6月至2006年9月就职上海山田金属制品公司；2006年10月至2008年6月就职于新余市增鑫畜牧设备制造厂。2008年6月至今就职于增鑫科技，任公司技术副总经理，分管公司技术工作。公司第一届监事会监事。

廖红兵先生系首次任命为公司董事，持有公司股份 882 万股，占公司总股份的 10.50%。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答（股转系统公告[2016]94 号）》，廖红兵先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

廖红兵先生与公司本次当选的董事曾年根先生系姨丈外甥关系（曾年根先生系廖红兵先生之姨夫）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于选举周知女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经正邦集团有限公司（公司股东）提名，董事会进行资格审核，现提名周知女士为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

周知女士简历如下：

周知，女，1979 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2006 年 7 月毕业于南昌大学电子商务专业，本科学历。2006 年 7 月至 2008 年 11 月任江西凯远科技公司会计；2008 年 11 月至今任职于正邦集团有限公司财务部，历任财务部会计、财务经理。

周知女士系首次任命为公司董事，持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答（股转系统公告[2016]94 号）》，周知女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于选举张朝宗先生为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届董事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经江西正邦养殖有限公司（公司股东）提名，董事会进行资格审核，现提名张朝宗先生为公司第二届董事会董事候选人（非独立董事），任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满日为止。

张朝宗先生简历如下：

张朝宗，男，1986 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 7 月毕业于江西财经大学国际经济与贸易学院，本科双学位学历。2009 年 2 月至 2011 年 6 月就职于江西正邦科技股份有限公司南昌广联分公司，任财务部会计、财务经理；2011 年 7 月至 2012 年 12 月就职于江西正邦养殖有限公司，任赣州片区猪场会计、片区财务经理；2013 年 1 月至 2014 年 1 月就职于江西正邦养殖有限公司，任江西片区财务总监；2014 年 2 月至 2017 年 2 月就职于江西正邦养殖有限公司，任东北片区财务总监；2017 年 3 月至 2017 年 8 月就职于江西正邦科技股份有限公司，任农牧养殖财务总监；2017 年 9 月至今就职于江西正邦养殖有限公司，任会计总监。

张朝宗先生系首次任命为公司董事，持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答（股转系统公告[2016]94 号）》，张朝宗先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于选举龚正华先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，公司将进行换届选举。经江西正邦养殖有限公司（公司股东）提名，监事会进行资格审核，现提名龚正华先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。

龚正华先生简历如下：

龚正华，男，1986 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007 年 7 月毕业于九江学院会计电算化专业，大专学历。2007 年 9 月至今就职于江西正邦养殖有限公司，历任片区财务经理、片区业绩副总监、片区财务副总监。现任公司监事会主席、江西正邦养殖有限公司本部财务经理。

龚正华先生系连任公司监事，持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答（股转系统公告[2016]94 号）》，龚正华先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于选举胡卫明先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会即将任期届满，

公司将进行换届选举。经公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）提名，监事会进行资格审核，现提名胡卫明先生为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满日为止。

胡卫明先生简历如下：

胡卫明，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 6 月毕业于江西华东交通大学，本科学历。2005 年 7 月至 2006 年 5 月就职于深圳信泰光学有限公司；2006 年 6 月至 2013 年 1 月就职于深圳半导体材料有限公司；2013 年 2 月至今就职于增鑫科技，任公司栏架设备技术部经理，负责栏架设备技术工作。

胡卫明先生系首次任命为公司监事，持有公司股份 0 股，占公司总股份的 0.00%。根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施监管问答（股转系统公告[2016]94 号）》，胡卫明先生不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

胡卫明先生与公司股东胡桂生先生（持有公司股份 882 万股，占公司总股份的 10.50%）系叔侄关系（胡桂生先生系胡卫明先生之叔叔）。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

为配合公司战略发展规划调整的需要，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

(十二) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东保护措施的议案》

1.议案内容：

为保护异议股东的利益，公司实际控制人（曾年根、雷三根、胡桂生和廖红兵先生）出具承诺，承诺由公司实际控制人或其指定的第三方对异议股东所持公司股份进行收购。

2.议案表决结果：

同意股数 84,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

公司 2018 年第三次临时股东大会决议。

特此公告。

江西增鑫科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日