

证券代码：837753

证券简称：昊伟农庄

主办券商：江海证券

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2018 年第四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 10 月 22 日
- 2.会议召开地点：黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：范大伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 47,100,000 股，占公司表决权股份总数的 88.87%。

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，公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举，董事会提名范大伟、陈翠琴、田帅、苏建权、尚文辉为公司第二届董事会董事，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日生效。范大伟、陈翠琴、

田帅、苏建权、尚文辉不属于失信联合惩戒对象，符合《公司章程》及法律法规规定的董事会成员任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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事项，无需回避表决。

（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，公司按照法律、法规和《公司章程》的规定，进行换届选举，监事会提名宋伟杰、冯淑英为公司第二届监事会非职工代表监事，与 2018 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事范婷婷女士共同组成公司第二届监事会，任期三年，自 2018 年第四次临时股东大会审议通过之日起生效。宋伟杰、冯淑英不属于失信联合惩戒对象，符合《公司章程》及法律法规规定的监事会成员任职资格。

2.议案表决结果：

同意股数 47,100,000 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认并加盖公章的《黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》。

黑龙江昊伟农庄食品股份有限公司
董事会

公告编号：2018-051

2018年10月23日