

证券代码：831915

证券简称：川娇农牧

主办券商：东兴证券

## 四川川娇农牧科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东会决议公告

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：2016 年 6 月 16 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：李雪梅
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会得召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份 91,928,000 股，占公司股份总数的 94.12%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名谢南江为公司董事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司原独立董事陈步雷先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，导致公司的董事会人数低于《公司章程》规定的人数。为尽快填补我公司董事缺额，经多方考察甄选，现拟补选谢南江女士为公司第二届董事会董事，任期与四川川娇农牧科技股份有限公司第二届董事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,928,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及回避表决的情况

三、备查文件目录

(一)、2016 年第三次临时股东会会议记录

四川川娇农牧科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 16 日