

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2016 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：2016 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：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：宋清晖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开及表决方式符合法律法规及《公司章程》的规定，表决结果真实、合法、有效。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 41,500,000 股，占公司股份总数的 96.09%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于补选耿晓艳、宋福强、平文祥、宋明泽为公司第一届董事会候选人的方案

1. 议案内容

鉴于公司战略发展需要，需引进专家型人才，经与原董事兼总经理宋清椿及董事梁贵喜、张景顺、王晓雪友好协商，董事兼总经理宋清椿及董事梁贵喜、张景顺、王晓雪已提交书面辞职报告，董事会提名宋福强、平文祥、耿晓艳、宋明泽为公司第一届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 41,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.06%；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

不涉及关联交易事项。

三、备查文件目录

《黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》。

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 30 日