

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 9 月 6 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：董事长黄锦荣
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开、召集程序符合有关《公司法》和《公司章程》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 100,000,000.00 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名尤杰女士为公司第三届董事会董事候选人的
议案》

1、议案内容

由于原董事钱永明先生于 2017 年 08 月 21 日提交辞职报告，现由股东荣港集团(香港)有限公司提名尤杰女士为新任董事候选人。

2、议案表决结果：

同意股数 100,000,000.00 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

四、备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

