

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司 2018 年第二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 2 月 22 日
2. 会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规范的规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 21,097,956 股，占公司股份总数的 94.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会董事任届期满，由公司董事会提名余志高、余志坚、徐显娇、涂建国和余铮五人为公司第二届董事会董事候选人。任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,097,956 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工监事候选人的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任届期满，提名刘珠富、周加琴为公司第二届监事会非职工监事候选人。任期三年，从 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,097,956 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, 无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于选举蔡慧娟为第二届监事会职工代表监事的议案》

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会监事任届期满，根据法律、法规和公司章程的规定，为保证公司监事会工作正常运行，进行第二届监事会职工代表监事换届选举。选举蔡慧娟为职工代表监事，任期三年，从公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

蔡慧娟女士将与公司 2018 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,097,956 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

本议案不涉及关联交易事项, 无回避表决情况。

三、备查文件目录

《余江天余生态农业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-008

余江天余生态农业科技股份有限公司

