

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018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：2018年4月8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：监事会。
- 5.会议主持人：董事长宁凯林。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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2人，持有表决权的股份40,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于补选第一届监事会股东代表监事的议案》

1.议案内容

毕群飞先生辞去监事会主席职务后，公司监事会成员将不足法定人数，根据《中华人民共和国公司法》、《贵州梵净山农业高科技股份有限公司章程》等相关规定，拟补选徐磊先生为公司第一届监事会股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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

无。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 9 日