

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年5月11日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2018年5月15日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长黄锦荣
- 6、会议主持人：董事长黄锦荣
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共2人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司发起人公司名称变更并修改公司章程的议案》

1、 议案内容

公司发起人原公司名称是：深圳市金立创新投资有限公司，现变更为：深圳市新基地创新投资有限公司。

据此，上海奕方农业科技股份有限公司的《公司章程》第十七条需相应修改。

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、 回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈上海奕方农业科技股份有限公司章程修正案〉的议案》

1、 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司关于公司发起人公司名称变更并修改公司章程的公告》（公告编号：2018-014）

2、 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司发起人公司名称变更及章程修正案工商变更登记备案事宜的议案》

1、议案内容：

提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司发起人公司名称变更及章程修正案工商变更登记备案事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：

2018-015)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需提交公司股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海奕方农业科技股份有限公司



2018年5月16日