

上海奕方农业科技股份有限公司 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7月13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7人，持有表决权的股份77,834,200股，占公司股份总数的77.84%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于注销公司全资子公司江西奕鲜农业有限公司的议
案》

1、议案内容：

为整合公司生产资源，根据公司经营的需要。公司拟在 2018 年
注销全资子公司江西奕鲜农业有限公司。

2、议案表决结果：

同意股数 77,834,200 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名祁勇耀作为上海奕方农业科技股份有限公司
第三届监事会的监事候选人的议案》

1、议案内容：

原公司监事张秋煌先生因个人原因不再担任公司监事一职位，公
司股东大会拟任命祁勇耀为公司新监事，任职期限自本次临时股东大
会通过之日起至公司第三届监事会届满之日。

2、议案表决结果：

同意股数 77,834,200 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：

该议案不涉及关联事项,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 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海奕方农业科技股份有限公司



2018年7月13日