

证券代码：872212

证券简称：利农种业

主办券商：东莞证券

广东和利农种业股份有限公司
2018 年第四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 16 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：董事长陈木溪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 31,240,900 股，占公司表决权股份总数的 88.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东和利农种业股份有限公司聘任李沛斯为新任董事》议案

1.议案内容：

陈晓莹因个人原因辞去公司董事职务,为保证公司董事会规范运作,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,现提名李沛斯(非失信联合惩戒对象)为公司第一届董事会董事候选人,任期自2018年第四次临时股东大会审议通过起至本届董事会届满为止。经查询,李沛斯先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象,符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。符合《公司法》和《公司章程》规定的董事任职资格要求。李沛斯先生简历:李沛斯,男,出生于1991年8月,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历,2009年10月至2013年11月,任深圳市兴美达电子有限公司业务员,2013年12月至2014年7月,任深圳市捷信金融服务有限公司销售员,2014年8月至今,任广东和利农股份有限公司加工中心部长。

2. 议案表决结果:

同意股数 31,240,900 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

经与会股东签字确认的《广东和利农种业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日