

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

## 江西杨氏果业股份有限公司 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8月15日
- 2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯（邮寄签署）
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：杨灿伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数841,835,940股，占公司有效表决权股份总数的93.54%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

##### 1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司各位股东及董事充分沟通，以下8人被提名为公司第三届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任职期限为股东

大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止，具体提名情况为：（1）公司实际控制人及控股股东杨灿伟先生提名 5 人：杨灿伟、李岸然、吴志红、尚宇雷、王甦；（2）公司第二大股东东方邦信创业投资有限公司提名 1 人：田辉；（3）公司董事会提名 2 人：刘晓春、彭成绩。

第三届董事会董事候选人杨灿伟、李岸然、田辉、吴志红、尚宇雷、王甦、刘晓春、彭成绩均为连任董事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 785,410,923 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.30%；反对股数 56,425,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 6.70%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

## （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

### 1.议案内容：

因公司第二届监事会任期已届满，为保证公司正常运营，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会提名现任监事郑乐瑶、罗月庭为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，参加监事会换届选举，经股东大会审议通过后，与公司职工代表大会民主选举产生的职工代表监事杨官荣共同组成公司第三届监事会，任职期限为股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日止。

第三届监事会非职工代表监事候选人郑乐瑶、罗月庭以及职工代表监事杨官荣均为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 841,835,940 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避。

### 三、备查文件目录

- (一) 《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》；
- (二) 《江西杨氏果业股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》；
- (三) 《江西杨氏果业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日