

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

2018 年第一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 17 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：董事长宋清晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和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 7 人，持有表决权的股份总数 39,165,000 股，占公司表决权股份总数的 90.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举桂进先生为公司董事》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司设董事会，董事会由 5 名董事组成，平文祥因个人原因不再担任公司董事，董事会提名桂进为公司第二届董事会董事候选人。任职日期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。

桂进先生简历：桂进，男，加拿大国籍，博士。1989.7-1993.12，中国科学院遗传研究所分子遗传实验室，实验助理，1993.12-1996.6，加拿大萨斯喀彻温大学癌症研究中心，硕士研究生及实验助理，1996.9-2001.10，加拿大女皇大学癌症研究中心实验室，博士研究生及实验助理，2001.10-2003.4，美国阿谱塔斯（Aptus Pharmaceuticals）制药公司，科学家，2003.5-2004.5，美国瑞福金（Ravgen Inc.）生物技术公司，高级科学家，2004.5-2005.4，美国奥瑞金（Origene Technologies Inc.）生物技术公司，高级科学家，2005.4-2015.3，杜邦公司先锋种子分公司，业务拓展经理，2015.3-2018.6 兰西未名公社生物经济有限公司，产业化副总经理。2018年7月入职庆东农科副经理。

根据桂进先生出具的声明，桂进先生不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦未受过中国证监会的处罚和交易所、全国中小企业股份转让系统的惩戒，不存在《公司法》及相关规定不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 39,165,000 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

无需回避表决

（二）审议通过《关于增加公司经营范围》议案

1.议案内容：

修改前：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、酒精污泥、工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、**其他肥料制造**、酒精污泥及工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 39,165,000 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

无需回避表决

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

修改公司章程第二章第十一条。

修改前：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、酒精污泥、工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

修改后：第十一条 经营范围：有机肥、复混肥制造、微生物肥料制造、**其他肥料制造**、酒精污泥及工业固体废物回收利用（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。具体内容以工商变更登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 39,165,000 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

无需回避表决

三、备查文件目录

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日