

证券代码：836723

证券简称：梵净高科

主办券商：招商证券

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

2018 年第六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 10 月 7 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：董事长宁凯林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届提名第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行董事会换届，本届董事会拟提名宁凯林先生、张跃成先生、黄昭

辉先生、彭鹏程先生、李全晖先生、付钢先生为公司第二届董事会董事候选人，第二届董事会董事候选人均为第一届董事会董事换届连任。第二届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将履行董事职责。经公司核查，拟提名新一届董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 10 月 8 日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定应进行监事会换届，本届监事会拟提名张祥先生、徐磊先生为公司第二届监事会监事候选人，第二届监事会监事候选人均为第一届监事会监事换届连任。第二届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。

为保证公司董事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将履行监事职责。经公司核查，拟提名新一届监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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。

三、备查文件目录

《贵州梵净山农业高科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

公告编号：2018-040

贵州梵净山农业高科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日