

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 3 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李叶萌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他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 6 人，持有表决权的股份总数 20,301,000 股，占公司表决权股份总数的 79.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更法定代表人》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条的规定，公司的法定代表人由总经理担任。因公司第二届董事会聘任李叶萌为公司总经理，因此公司法定代表人由赵学刚变更为李叶萌，此项变

更需办理相应的工商变更登记手续。

2.议案表决结果：

同意股数 20,301,000 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%；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

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃三宝农业科技发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 11 日