

证券代码：838568

证券简称：申亚股份

主办券商：华林证券

## 申亚农牧科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 月 19 日
- 2.会议召开地点：申亚农牧科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：徐邦伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （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 61,000,000 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选举议案》议案

##### 1.议案内容：

鉴于第一届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。提名徐邦伟、刘洪艳、徐艳群、徐淑群、徐

惠群、于政、王松为公司第二届董事会董事候选人。任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<申亚农牧科技股份有限公司章程>》议案

1.议案内容：

1、第一百零三条 原内容为“董事会设董事长一名。董事长由公司董事担任，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。”修改后为“董事会设董事长一名、副董事长一名。董事长、副董事长由公司董事担任，并由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

2、第一百零五条 原内容为“董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”修改后为“董事长召集和主持董事会会议，检查董事会决议的实施情况。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务，董事长和副董事长均不能履行职务的或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名王勇、谢继奎为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工监事康莉共同组成公司第二届监事会，第二届监事会监事任期自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起三年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 61,000,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《申亚农牧科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

申亚农牧科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日