

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：华创证券

上海闽申农业科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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 6 月 6 日
2. 会议召开地点：上海闽申农业科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 5 月 24 日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：陈本雍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会由公司董会召集，会议通知于 2019 年 5 月 24 日发出，满足召开董事会应提前 10 日通知的要求；会议通知以电话及书面的方式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次董事会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经与华创证券有限责任公司（以下简称“华创证

券”）友好协商，双方决定解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。

自公司聘请华创证券担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商以来，华创证券遵循勤勉尽责的原则，对公司从挂牌至今的信息披露进行了事前审查，以其专业的服务和丰富的经验，严格依照相关法律法规及合同约定履行了持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与申万证券签署持续督导协议的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，经与申万宏源证券有限公司（以下简称“申万证券”）充分沟通和友好协商，拟定与承接主办券商申万证券签署附生效条件的《持续督导协议书》，本次变更持续督导主办券商事项自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起，由申万证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《拟向全国股转公司提交的说明报告的议案》

1.议案内容：

关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议的情况说明；关于公司与申万证券签署持续督导协议的情况说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《授权董事会办理相关事宜的议案》

1.议案内容：

关于公司与华创证券有限责任公司解除持续督导协议事宜和与申万证券签署持续督导协议等变量更事宜由董事会办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 6 月 21 日召开公司 2019 年第一次临时股东大会，审议关于公司与华创证券解除持续督导与申万证券持续督导事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

上海闽申农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日