

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

## 南京邦禾生态肥业股份有限公司 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 6 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：吕益民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 48,765,000 股，占公司有效表决权股份总数的 73.61%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》对董事候选人提名的规则，提名吕益民、秦利、周书宝、邹衍、张华

荣为公司第二届董事会董事候选人。

## 2.议案表决结果：

同意股数 48,765,000 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

本议案无需回避表决。

# （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》议案

## 1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，提请股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的相关事宜。包括但不限于：

- （1）董监高换届选举备案工作；
- （2）董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- （3）董监高换届选举需要办理的其他事宜。

## 2.议案表决结果：

同意股数 48,765,000 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

本议案无需回避表决。

# （三）审议通过《关于修改公司章程》议案

## 1.议案内容：

公司拟修改公司章程关于董事会人数相关条款，详见公司于 2019 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2019-023）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 48,765,000 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

本议案无需回避表决。

## （四）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《南京邦禾生态肥业股份有限公司章程》规定应进行监事会换届选举。根据《南京邦禾生态肥业股份有限公司》对监事候选人提名的规则，提名薛智慧、吴玥、汤咏芝为公司第二届监事会候选人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,765,000 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

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《南京邦禾生态肥业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日