

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 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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：中国上海浦东新区川沙新镇川沙路 8999 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈本雍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决

（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：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决

（三）审议通过《拟向全国股转公司提交的说明报告的议案》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：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决

（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：

同意股数 15,000,000 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

本议案不涉及回避表决

三、备查文件目录

1、2019 年第一次临时股东大会决议

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日