

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：国联证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2019 年第三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：2018 年 7 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长沈建鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、公司章程等有关规定，出席本次会议的股东资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举安保和为公司董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事曲非先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数，为保证公司正常的业务发展和经营管理，经公司董事会提名，公司拟补选安保和先生为公司董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第三次临时股东大会会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日