

证券代码：834384

证券简称：秋实农业

主办券商：天风证券

北京秋实农业股份有限公司 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8月5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：董事长 杜大雪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股

份总数 48,956,848 股，占公司有权表决权股份总数的 50.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1. 议案内容：

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，需对公司章程第一百条进行以下修订：由原来“董事会由 6 名董事组成，董事会设董事长一名”修改为“董事会董事人数不低于五人，董事会设董事长一名”。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,956,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

（二）审议通过《关于增选吴佳耘女士、罗彦鑫先生为公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于近日收到宋颖先生递交的辞职报告。公司董事宋颖先生因个人原因申请辞去董事职务。宋颖离职后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司组织架构，规范公司管理，

增选吴佳耘女士、罗彦鑫先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,956,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

三、备查文件目录

（一）北京秋实农业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京秋实农业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日