

证券代码：835263

证券简称：威鑫农科

主办券商：财通证券

云南威鑫农业科技股份有限公司 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08月14日
2. 会议召开地点：云南威鑫农业科技股份有限公司会议室
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 段政廷
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、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

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 61,280,000 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《关于提名余胜举为公司第三届董事会成员》的议案

1. 议案内容：

因董事夏福因个人原因辞去公司董事职务，根据《云南威鑫农业科技股份有限公司章程》及《中华人民共和国公司法》的相关规定，董事会提名余胜举为现任董事会成员，任期自公司股东大会审议通过起至第三届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 61,280,000 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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《云南威鑫农业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；

云南威鑫农业科技股份有限公司

董事会

2019年8月15日