

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

重庆帮豪种业股份有限公司

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9月1日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：肖强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共13人，持有表决权的股份92,939,966股，占公司表决权股份总数的77.30%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举新任董事》议案

1.议案内容：

由于原董事叶永茂、黎明已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的9人，现选举陈隆风先生为公司董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 79,629,001 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

关联股东天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙），已回避表决。

（二）审议通过《关于选举新任董事》议案

1.议案内容：

由于原董事叶永茂、黎明已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的 9 人，现选举耿扬女士为公司董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 79,629,001 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

关联股东天津渤海金石股权投资基金合伙企业（有限合伙），已回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈隆风	董事	任职	2019年9月1日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

耿扬	董事	任职	2019年9月 1日	2019年第二次临时 股东大会	审议通过
----	----	----	---------------	--------------------	------

五、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2019年9月3日