

证券代码：831836

证券简称：澳坤生物

主办券商：东方花旗

## 山西澳坤生物农业股份有限公司

### 2019 年第一次股东大会决议公告

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 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：董事长李学功
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 6490 万股，占公司表决权股份总数的 71.55%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于昆吾九鼎投资管理有限公司更换委派董事》议案

##### 1.议案内容：

因公司原董事秦大炜先生工作调动不再担任公司董事会董事。苏州嘉鹏九鼎投资中心（有限合伙）、苏州天昌湛卢九鼎投资中心（有限合伙）委托李振雨先生出任公司董事会董事，任期与公司本届董事会任期相同，可以连选连任。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6490 万股，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

无

## 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
李 振 雨	董事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第一次临 时股东大会	审议通过
秦 大 炜	董事	离职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第一次临 时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

山西澳坤生物农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

山西澳坤生物农业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日