证券代码：832529

证券简称：裕农科技

主办券商：开源证券

深圳市裕农科技股份有限公司 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9月11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：申光荣（董事长）
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《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11人，持有表决权的股份25,314,200股，占公司表决权股份总数的99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司新的董事》议案

1.议案内容：

因公司董事辞职，导致董事会成员低于法定人数，根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，董事会提名王芳、潘雅琦、申杨为公司第二届董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 25,314,200 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名新的非职工代表监事》议案

1.议案内容：

因公司监事辞职，导致监事会成员低于法定人数。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，监事会提名黄群英为公司第二届新的非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

2.议案表决结果：

同意股数 25,314,200 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、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
王芳	董事	任职	2019年9月11日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
潘雅琦	董事	任职	2019年9月11日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
申杨	董事	任职	2019年9月11日	2019年第二次临时股东大会	审议通过
黄群英	监事	任职	2019年9月11日	2019年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市裕农科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

董事会

2019年9月12日