

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年第一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 20 日
2. 会议召开地点：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄锦荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 71,394,100 股，占公司有效表决权股份总数的 71.3941%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2019-014）

2. 议案表决结果：

同意股数 71,394,100 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海奕方农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2019-015）

2. 议案表决结果：

同意股数 71,394,100 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，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（如有）

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋安澜 (SONG ALAN ANLAN)	董事	离职	2019年9月20日	2019年一次临时股东大会	审议通过
秦曦	董事	离职	2019年9月20日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
莫自伟	董事	任职	2019年9月20日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
王晓蕾	董事	任职	2019年9月20日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海奕方农业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日