证券代码：430762　　证券简称：荣昌育种　　主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

2019 年第五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 25 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：吴文

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份 158,670,550 股，占公司有表决权股份总数的 93.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名吴文先生、薛玉辉先生、宋顺利先生、李庆举先生、杜长龙为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会选举产生第三届董事会董事之日起，任

期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 158,670,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.5%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名韩瑞玲、张正好先生为公司第三届监事会中股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经股东大会审议批准后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事徐芳芳共同组成公司第三届监事会。任期自股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事之日起，任期三年。

2.议案表决结果：

同意股数 158,670,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.5%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，使董事会切实做到对股东的有效负责，提高董事会的运营效率，结合公司的经营实际，董事会提议修改公司章程第一百一十八条。修改前前为“董事会由 7 名董事组成，设董事长一人, 副董事长一人”，修改后为“董事会由 5 名董事组成，设董事长一人, 副董事长一人”。

2.议案表决结果：

同意股数 158,670,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.5%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

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
吴　文	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
李庆举	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
杜长龙	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
薛玉辉	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
宋顺利	董事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
张掖平	董事	离职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
齐　政	董事	离职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
那一牧	董事	离职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
王文斌	董事	离职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
韩瑞玲	监事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
张正好	监事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过
徐芳芳	职工代表监事	任职	2019 年 9 月 25 日	2019 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会会议决议》

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日