

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸农业科技股份有限公司 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 26 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：缪连芳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事会成员》议案

- 1.议案内容：

公司第一届董事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名缪连芳（连任）、韦广良（连任）、李大显（连任）、朱冬梅（新任）、雷秀美（新任）为公司第二届董事候选人。新选举的第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事不属于联合失信惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，具备任职资格。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号 2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第二届监事会成员》议案

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期届满，根据有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名屈坤霞（连任）、洪水玲（连任）作为公司非职工代表监事候选人。新选举的第二届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事不属于联合失信惩戒对象；未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，亦不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，不存在其他《公司法》等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司监事

的情形，具备任职资格。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号 2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
缪连芳	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
韦广良	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
李大显	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
朱冬梅	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
雷秀美	董事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
屈坤霞	监事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
洪水玲	监事	任职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
姚建雄	董事	离职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过
程德金	董事	离职	2019 年 9 月 26 日	2019 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2019年9月30日