

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：长江证券

## 重庆帮豪种业股份有限公司

### 2020 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：2020 年 1 月 1 日

2.会议召开地点：办公室

3.会议召开方式：通讯

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：叶祥富

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《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 12 人，持有表决权的股份 89,008,852 股，占公司表决权股份总数的 74.0321%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举叶永茂为董事》的议案

##### 1.议案内容：

由于原董事罗意已辞去董事职务，公司董事会人数低于公司章程的规定的 9 人，现提名叶永茂先生为公司董事候选人。

## 2.议案表决结果：

同意股数 89,008,852 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、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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 叶永茂 | 董事 | 任职   | 2020 年 1 月 1 日 | 2020 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

## 四、备查文件目录

《重庆帮豪种业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

重庆帮豪种业股份有限公司  
董事会  
2020 年 1 月 3 日