

证券代码：871030

证券简称：绿福股份

主办券商：国融证券

安徽省绿福农业科技股份有限公司 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 9 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：姜斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 4 人，持有表决权的股份 5100 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘高峰为公司第二届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司董事会提名刘高峰为公司第二届董事会新任董事，任期自股东大会审议

通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5100 万股，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《关于提名张淳为公司第二届监事会监事》议案

1. 议案内容：

提名张淳为公司第二届监事会新任监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5100 万股，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。

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
刘高峰	董事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
张淳	监事	任职	2020 年 1 月 9 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
- （二）《安徽省绿福农业科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

安徽省绿福农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日