

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨灿伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》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19人，持有表决权的股份894,096,998股，占公司表决权股份总数的99.34%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事更换的议案》

1.议案内容：

公司董事会于2019年12月19日收到李岸然、彭成绩的书面离职报告，该两名董事均因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的

相关规定，经公司相关股东及董事充分沟通，现提名韦丽丽女士、彭抒昂先生为董事候选人。

公司目前已经建立了规范的运营管理制度和公司内控制度，具备健全的管理职能，本次董事更换事项不会对公司生产经营产生不利影响。

李岸然先生及彭成绩先生在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项工作职责，公司对李岸然先生及彭成绩先生在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

2. 议案表决结果：

同意股数 894,096,998 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。

（二）审议通过《关于公司股东提名新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 20 日收到股东单位中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司提名新任董事邱明明先生的报告。公司目前已经建立了规范的运营管理制度和公司内控制度，具备健全的管理职能，本次新任董事提名程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会对公司生产经营产生积极影响。

经公司相关股东及董事充分沟通，现拟提名邱明明为新任董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 837,671,981 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

本议案涉及关联交易事项，股东单位中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司为关联方，回避表决。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，并依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等全国中小企业股份转让系统的相关要求，现拟修订我司《公司章程》。修改章程第五章第二节第一百零四条原文为：第一百零四条 董事会由8名董事组成，设董事长1人。现修改为：第一百零四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人。公司章程其它条款不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 894,096,998 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。

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
韦丽丽	董事	任职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
彭抒昂	董事	任职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邱明明	董事	任职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
李岸然	董事	离职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
彭成绩	董事	离职	2020年1月20日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西杨氏果业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日