

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

广东鲜美种苗股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：广东省广州市白云区金钟横路 118 号首层广东鲜美种苗股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长童红梅女士未出席，故会议由副董事长叶元林先生主持
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 8 人，持有表决权的股份 23,511,000 股，占公司表决权股份总数的 49.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司 2020 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,511,000 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

参会股东与上述关联方无关联关系，故本次关联交易无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

公司监事陈希德先生因个人原因辞去公司监事职务，公司股东提名江奕君女士出任监事。任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,511,000 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情况，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
陈希德	监事	离职	2020 年 1 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
江奕君	监事	任职	2020 年 1 月 21 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)、广东鲜美种苗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 21 日