

证券代码：834330

证券简称：东吴农化

主办券商：财达证券

宁夏东吴农化股份有限公司

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 22 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：董事长吴根龙先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 40,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏东吴农化股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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：

出席会议的股东均与本议案所涉事项存在关联关系，应当回避表决，但回避后，股东大会就本议案将无法形成决议，因此，经前述股东一致同意，通过本议案。

（二）审议通过《关于补选周甦为监事的议案》

1. 议案内容：

监事吴建明因个人原因向监事会提出辞职，鉴于吴建明辞去监事职务会导致公司监事会低于法定最低人数，监事会现提名周甦为新任监事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第二届监事会任期届满时为止。在周甦就任前，吴建明仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,000,000 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、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
周甦	监事	任职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
吴建明	监事会主席	离职	2020年1月22日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏东吴农化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏东吴农化股份有限公司

董事会

2020年1月22日