

证券代码：872193 证券简称：荣泰农业 主办券商：开源证券

## 安康荣泰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。

### 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：安康荣泰农业科技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：董事长温荣朝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 7,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

## 一、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2020 年度会产生的日常性关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

温荣朝、温荣成均为本议案关联方股东，均需要回避，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议，因此关联股东免于回避。

### （二）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构》的议案

#### 1. 议案内容：

本公司于 2019 年聘请了北京中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的年度审计机构。其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟续聘其为 2020 年度审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不需回避。

## 二、备查文件目录

《安康荣泰农业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安康荣泰农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 22 日