

证券代码：872803

证券简称：正茸科技

主办券商：国都证券

福建正茸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 31 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：缪连芳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会信息披露事务负责人出席会议；

公司除以上列席人员外，无其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名缪一鸣先生为公司董事》议案

1.议案内容：

公司董事会于 2019 年 12 月 30 日收到董事缪连芳女士递交的辞职报告，其辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，现拟提名缪一鸣先生为公司二届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

上述聘任的公司董事不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》及《公司章程》规定。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号 2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度的审计机构。鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在为本公司提供审计服务过程中，工作认真尽职，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并考虑审计质量和审计业务的连续性，公司董事会经过综合评估，拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

东大会持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
缪一鸣	董事	任职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
缪连芳	董事	离职	2020 年 1 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《福建正茸农业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》。

福建正茸农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日