

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：山西证券

## 宁夏悦丰生态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 2 月 5 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：董事长杨玉明先生
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 13 人，持有表决权的股份 25,460,000 股，占公司有效表决权股份总数的 56.66%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补选谭丽为董事的议案》

##### 1. 议案内容：

董事冯伟国因个人原因向董事会提出辞职，鉴于冯伟国辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名谭丽为新任董事，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董事会任期届满时为止。在谭丽就任前，冯伟国仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履

行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,460,000 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
谭丽	董事	任职	2020 年 2 月 5 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
冯伟国	董事	离职	2020 年 2 月 5 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《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 5 日