

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源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 29 日
- 2.会议召开地点：常德会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：朱方金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。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共 14 人，持有表决权的股份总数 77,161,490 股，占公司表决权股份总数的 72.77%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

公司高管列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第二届董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会 2018 年 8 月 11 日届满，为保证公司董事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名柯盛开先生、谢文先生、刘邦华先生、杨钧丞先生、刘华武先生为第二届董事会候选人，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。柯盛开先生、谢文先生系连选连任。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述董事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。详见公司于 2020 年 2 月 15 日在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《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2020-002）。

2.议案表决结果：

同意股数 77161490 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举公司第二届非职工代表监事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会于 2018 年 8 月 11 日届满，为保证公司监事会能够依法正常运转，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名吴合周先生、伍健先生为第二届监事会代表监事候选人，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起履职。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。同时，上述监事候选人符合《公司法》关于董监高任职资格的要求。详见公司于 2020 年 2 月 15 日在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《湖南桃花源农业科技股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 77161490 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：长沙德和衡（长沙）律师事务所

（二）律师姓名：李桂梅

（三）结论性意见

本次会议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，结果合法有效

四、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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 柯盛开 | 董事 | 任职 | 2020年2月29日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 谢文 | 董事 | 任职 | 2020年2月29日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘邦华 | 董事 | 任职 | 2020年2月29日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨钧丞 | 董事 | 任职 | 2020年2月29日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘华武 | 董事 | 任职 | 2020年2月29日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 吴合周 | 监事 | 任职 | 2020年2月29日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 伍健 | 监事 | 任职 | 2020年2月29日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020年2月29日