

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司 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 3 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：刘耀祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 14,020,000 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.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年3月16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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告（公告编号:2020-003）》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于<修订公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年3月16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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号:2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于<修订公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于2020年3月16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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号:2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<修订公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2020 年 3 月 16 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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号:2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 14,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<董事会换届暨选举第二届董事会董事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘耀祥、罗中华、邹惠全、黄律、罗剑华为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：

同意股数 14,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于<监事会换届暨选举第二届监事会监事>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举李坤、唐平为公司第二届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,020,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，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
刘耀祥	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
罗中华	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
邹惠全	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
黄律	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
罗剑华	董事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
李坤	监事	任职	2020 年 3 月 31 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
唐平	监事	任职	2020 年 3 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

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

董事会

2020 年 4 月 2 日