

证券代码：831851

证券简称：绿健神农

主办券商：中泰证券

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

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 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：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：董事长林杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司已于 2020 年 3 月 27 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn> 或 www.neeq.cn.cc）上刊登本次股东大会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,893,000 股，占公司有表决权股份总数的 48.98%。

（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 4 人，董事谢灵君先生因工作原因缺席；
- 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《关于选举黄声桔为监事》的议案

1.议案内容：

鉴于原监事兼监事会主席许金雄先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选黄声桔为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。黄声桔先生不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 27,893,000 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

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举陈书丽为监事》的议案

1.议案内容：

鉴于原监事梁小伟先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保障监事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现补选陈书丽女士为第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日。陈书丽女士不属于失信联合惩戒对象，未被采取失信联合惩戒措施。

2.议案表决结果：

同意股数 27,893,000 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

本项议案不涉及关联交易，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
黄声桔	监事	任职	2020年4月 12日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过
陈书丽	监事	任职	2020年4月 12日	2020年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

贵州绿健神农有机农业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

贵州绿健神农有机农业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日