

证券代码：837109

证券简称：麦草人

主办券商：西部证券

## 陕西麦草人农业科技股份有限公司 2020 年第二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 13 日
- 2.会议召开地点：西安市高新区绿地中央广场维萨瀛海 2401 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：刘晓阳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 7 人，持有表决权的股份总数 23,410,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.94%。

#### （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；

|         |
|---------|
| 无其他列席人员 |
|---------|

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<公司章程>修订版的议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对《公司章程》进行修订。议案内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-013）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,410,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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<董事会议事规则>修订版议案》

#### 1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司董事会议事规则。议案内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-015）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 23,410,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 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）审议通过《关于〈股东大会议事规则〉修订版议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司股东大会议事规则。议案内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：

同意股数 23,410,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于〈对外担保管理办法〉修订版议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司对《对外担保管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,410,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（五）审议通过《关于〈关联交易决策管理办法〉修订版议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司修订了《关联交易决策管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数 23,410,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （六）审议通过《关于〈对外投资管理办法〉修订版议案》

### 1.议案内容：

根据相关规定，公司修订了《对外投资管理办法》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,410,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

## （七）审议通过《关于〈利润分配管理办法〉修订版议案》

### 1.议案内容：

根据相关规定，公司修订了《利润分配管理办法》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 23,410,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 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。

(八) 审议通过《关于<监事会议事规则>修订版议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》修订情况，相应修订公司董事会议事规则。议案内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 (<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《监事会议事规则》(公告编号：2020-017)。

2.议案表决结果：

同意股数 23,410,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《陕西麦草人农业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

陕西麦草人农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日