

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 22 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 4 月 7 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 4 人，持有表决权的股份总数 32,093,000 股，占公司有表决权股份总数的 56.35%。

（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《关于修改公司章程 》的议案

1.议案内容：

为了提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟对《公司章程》进行相关条款的调整，经股东大会审议后启用，同时原《公司章程》废止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,093,000 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《关于修改董事会议事规则 》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《董事会议事规则》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 32,093,000 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）审议通过《关于修改股东大会议事规则 》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《股东大会议事规则》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 32,093,000 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。

（四）审议通过《关于修改监事会议事规则》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《监事会议事规则》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 32,093,000 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。

（五）审议通过《关于修改对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外担保管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 32,093,000 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。

（六）审议通过《关于修改对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《对外投资管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 32,093,000 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。

（七）审议通过《关于修改关联交易管理制度》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的修订，相应修订《关联交易管理制度》的相关条款。

2.议案表决结果：

同意股数 32,093,000 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、备查文件目录

贵州绿健神农有机农业股份有限公司 2020 年第二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 22 日