

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

## 余江天余生态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 5 月 8 日
- 2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
- 3.会议召开方式：现场投票方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：余志高先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集和召开符合《公司法》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,097,956 股，占公司表决权股份总数的 94.19%。

##### （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. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《修订<公司章程>议案》

#### 1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，对《公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2020年4月20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《余江天余生态农业科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2020-003)。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 21,097,956 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《关于修改<公司股东大会议事规则><公司董事会议事规则>议案》

#### 1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，现对《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的相关内容相应修改。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 21,097,956 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）审议通过《关于修改<公司监事会议事规则>议案》

#### 1、议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的相关规定，现对《公司监事会议事规则》的相关内容进行相应修改。

2、议案表决结果：

同意股数 21,097,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、备查文件目录**

《余江天余生态农业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 11 日