

证券代码：831552

证券简称：庆东农科

主办券商：东北证券

## 黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

### 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：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：宋清晖
- 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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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5人，持有表决权的股份总数33,627,000股，占公司有效表决权股份总数的77.87%。

##### （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；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举李世东为公司董事的议案》

#### 1、议案内容：

选举李世东为公司第二届董事；任期自本股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日。李世东不属于失信联合惩戒对象。

李世东个人简历：1982年出生，中国国籍，无境外居留权，大学学历，建设工程中级职称。2002年至2003年任黑龙江怡馨森林植物园技术员；2003年至2005年任庆东油田集团行政办公室文员；2006年至2008年任庆东油田集团人力资源部副部长；2009年至2013年任庆东油田集团党委组织委员团委书记、庆东油田集团党委副书记；2014年至今任公司董事会秘书、副总经理。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 33,627,000 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： 本议案无关联关系回避表决。

### （二）审议通过《关于修订黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司章程的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 33,627,000 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： 本议案无关联关系回避表决。

### （三）审议通过《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司修订股东大会会议事规则的议案》

#### 1、议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

让系 统治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

## 2、议案表决结果：

同意股数 33,627,000 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： 本议案无关联关系回避表决。

（四）审议通过《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司修订董事会议事规则的议案》

## 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对《董事会议事规则》进行修订。

## 2、议案表决结果：

同意股数 33,627,000 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： 本议案无关联关系回避表决。

（五）审议通过《关于黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司修订监事会议事规则的议案》

## 1、议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他法律、行政法规、规范性文件的相关规定，公司对《监事会议事规则》进行修订。

## 2、议案表决结果：

同意股数 33,627,000 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： 本议案无关联关系回避表决。

## 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 |
|----|----|------|------|------|------|
|----|----|------|------|------|------|

|     |    |    |           |                |      |
|-----|----|----|-----------|----------------|------|
| 李世东 | 董事 | 任职 | 2020年5月8日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 桂进  | 董事 | 离职 | 2020年5月8日 | 2020年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

《2020年第一次临时股东大会决议》

黑龙江省庆东阳光农业生物科技股份有限公司

董事会

2020年5月8日