

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

湖南桃花源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 5 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘华武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 76,932,500 股，占公司表决权股份总数的 72.5595%。

（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，董事柯盛开因个人原因缺席；
- 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；

无

二、议案审议情况

（一）审议《关于增补董事的提案》的议案

议案内容详见于 2020 年 5 月 11 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）披露的《湖南桃花源农业科技股份有限公司董事会决议公告》（公告编号：2020-024）

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
谭志奇	董事	任职	2020 年 5 月 27 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南桃花源农业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 28 日