

证券代码：831043 证券简称：锦旺农业 主办券商：财达证券

银川市锦旺农业发展股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 20 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：潘军
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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 2 人，持有表决权的股份总数 13,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定及全国股转公司有关要求修订公司章程，修订相关内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司关于拟修订的公告》（公告编号：2020-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于重新制定股东大会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股东大会会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于重新制定董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据前述拟修订公司章程重新制定股东大会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司董事会制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于重新制定监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟修订公司章程，公司现决定根据拟修订公司章程重新制定监事会议事规则，内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《银川市锦旺农业发展股份有限公司监事会制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《银川市锦旺农业发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

银川市锦旺农业发展股份有限公司

董事会

2020年6月30日