

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 年第四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 7 月 24 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、召开以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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 27,893,000 股，占公司有效表决权股份总数的 48.98%。

（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；

公司其他管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举廖招丽为第二届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

鉴于原董事谢灵君先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保障董事会的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名廖招丽女士为第二届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日。廖招丽女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,893,000 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，无需回避表决。

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
廖招丽	董事	任职	2020年7月 24日	2020年第四次临时股东大会	审议通过
谢灵君	董事	离职	2020年7月 24日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《贵州绿健神农有机农业股份有限公司 2020 年第四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 7 月 24 日