

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 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8月1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：戴祖云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2020年7月16日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告,定于2020年8月1日召开2020年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 21 人，持有表决权的股份总数 40,348,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.67%。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于安徽江淮园艺种业股份有限公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：第二届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2020-035）及《江淮园艺：董事换届公告》（公告编号：2020-037）已于2020年7月16日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数**40,348,000**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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于安徽江淮园艺种业股份有限公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-036）及《江淮园艺：监事换届公告》（公告编号：2020-038）已于2020年7月16日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数**40,348,000**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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

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
戴祖云	董事	任职	2020年8月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
宋 沛	董事	任职	2020年8月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
贾晓越	董事	任职	2020年8月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
方宏建	董事	任职	2020年8月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
周阜宣	董事	任职	2020年8月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
焦伏才	监事	任职	2020年8月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
程小虎	监事	任职	2020年8月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
谢 钊	职工代表 监事	任职	2020年8月1日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽江淮园艺种业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2020年8月4日