

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

2020 年第三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 8 日
2. 会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯（邮寄签署）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨灿伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》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 27 人，持有表决权的股份总数 878,628,081 股，占公司表决权股份总数的 97.63%。

（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 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书职务由董事长杨灿伟先生暂代，其出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划和经营发展的需要，为提高公司经营决策效率、降低管理成本，公司董事会经审慎考虑，拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。

具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《江西杨氏果业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2020-039)。

2. 议案表决结果：

同意股数 875,947,030 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 2,681,051 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.31%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份，控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购，以保障其合法权益。回购价格原则上以公司最近一期经审计的每股净资产为依据，具体价格及回购方式以双方协商确定为准。

具体内容参见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》(公告编号：2020-040)。

2. 议案表决结果：

同意股数 875,947,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 2,681,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；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，无需回避。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

- 1、授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；
- 2、批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件；
- 3、办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 875,947,030 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.69%；反对股数 2,681,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.31%；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，无需回避。

三、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2020年8月10日