

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

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8月12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：董事长扎西才吉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 138,755,000 股，占公司表决权股份总数的 92.50%。

（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，董事梁向洪因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王磊、王文娟因公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董秘扎西才吉、总经理张德保列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名尕琼吉为公司第二届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司董事梁向洪因个人原因已向董事会递交辞职报告，导致公司董事会成员低于法定人数，按照《公司法》及《公司章程》的规定：提名尕琼吉为第二届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。经公司董事会审查，尕琼吉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，公司董事会对尕琼吉女士的任职资格进行了审查，尕琼吉女士不属于失信联合惩戒对象，符合董事的任职标准。

2. 议案表决结果：

同意股数 138,755,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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，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
尕琼吉	董事	任职	2020年8月12日	2020年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2020年8月12日