

证券代码：837151

证券简称：奕方股份

主办券商：天风证券

上海奕方农业科技股份有限公司 2020 年第一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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：上海市松江区泖港镇新宾路 1258 号公司会议室。
3. 会议召开方式：现场方式。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长黄锦荣
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需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 9 人，持有表决权的股份

总数 81,128,100 股，占公司有表决权股份总数的 81.13%。

(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 7 人，出席 6 人，董事莫自伟因个人原因缺席；

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；

高级管理人员钱戎 (QIAN RONG)、曹嘉平列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名廖琴作为上海奕方农业科技股份有限公司第四届监事会的监事候选人的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《监事任命公告》（公告编号：2020-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,128,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 81.13%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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
廖琴	监事	任职	2019年9月11日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《上海奕方农业科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

上海奕方农业科技股份有限公司

董事会

2020年9月11日