

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

2020年第六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30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：董事长唐兴和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议由董事会召集，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 125,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 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；

4.公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》；

1、议案内容：

鉴于本届董事会任期于 2020 年 9 月 26 日届满，为保证董事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司股东会及董事会提名，唐兴和先生、唐弈佳女士、唐兴荣先生、高红女士、陈萌先生、刘志涛先生、王美月女士为公司第二届董事会董事候选人，共同组成公司第二届董事会，任期三年，上述董事候选人符合《公司法》、公司章程以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

2、议案表决结果：

参加股东大会总票数 12,500 万股，有表决权票 12500 万股，同意 12,500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%；弃权万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事成员的议案》。

1、议案内容：

鉴于本届监事会的任期于 2020 年 9 月 26 日届满，为保证监事会正常工作需要进行换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经监事会提议，提名王悦女士、王义强先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，经公司 2020 年第六次临时股东大会选举成为第二届监事会监事后，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年。任期自股东大会审议通过之日起计算。第二届监事会监事就任之前，原监事继续履行监事职务。

2、议案表决结果：

参加股东大会总票数 12,500 万股，有表决权票 12500 万股，同意 12,500 万股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对 0 万股，占出席会议有表决权

的股份数的 0.00%；弃权万股，占出席会议有表决权的股份数的 0.00%。

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
王美月	董事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
唐兴和	董事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
唐弈佳	董事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
唐兴荣	董事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
高红	董事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
陈萌	董事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
刘志涛	董事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
王悦	监事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过
王义强	监事	任职	2020年9月30日	2020年第六次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东会决议》。

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2020年10月12日