

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

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11月24日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘新领先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 54,180,699 股，占公司有表决权股份总数的 99.5969%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任期将于 2020 年 11 月 9 日届满，为保证公

司董事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

公司第三届董事会共设董事 5 名。提名刘新领、陈岩、李丰格、谢少石、郑江为公司第三届董事会董事候选人，任期均为三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的董事的任职资格。第二届董事会任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,180,699 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会监事任期将于 2020 年 11 月 9 日届满，为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。

提名杨红亮、于恒为监事候选人，任期均为三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格。第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,180,699 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
刘新领	董事	任职	2020年11月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
陈岩	董事	任职	2020年11月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
李丰格	董事	任职	2020年11月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
谢少石	董事	任职	2020年11月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
郑江	董事	任职	2020年11月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
杨红亮	监事	任职	2020年11月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
于恒	监事	任职	2020年11月24日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020年11月24日