

证券代码：833969

证券简称：江淮园艺

主办券商：国元证券

安徽江淮园艺种业股份有限公司 2020 年第五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 12 月 24 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：戴祖云
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告, 定于 2020 年 12 月 24 日召开 2020 年第五次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 21 人，持有表决权的股份总数 40,076,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.04%。

（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；
 公司董事会秘书出席本次临时股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2020年半年度权益分派预案》

1、议案内容：

关于本议案的公告《江淮园艺：2020年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-062）已于2020年12月9日披露在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数40,076,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；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，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《安徽江淮园艺种业股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

安徽江淮园艺种业股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日