

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

山东荣昌育种股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 14 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：杜长龙
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 161,964,550 股，占公司表决权股份总数的 95.4%。

（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 3 人，董事吴文、薛玉辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韩瑞玲、张正好因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张掖平出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事李庆举先生因个人原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会提名张志海先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,964,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%；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。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司实际情况，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，现对《公司章程》做出如下修改：

修改公司章程第一章第七条，原章程第一章第七条为：董事长为公司的法定代表人；修改为：总经理为公司的法定代表人。

2. 议案表决结果：

同意股数 141,964,550 股，占本次股东会有表决权股份总数的 87.68%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 12.32%；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。

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
李庆举	董事	离职	2021 年 1 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张志海	董事	任职	2021 年 1 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日