

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

### 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：董事长唐兴和先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《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 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 6 人，出席 6 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会议。

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举吴占波先生为公司第二届董事会新任董事的议案》

公司董事会 2020 年 11 月 30 日收到刘志涛先生的辞职报告，刘志涛先生因个人原因辞去中农兴和董事职务。为了不影响公司正常工作，根据《公司法》及《公司章程》的规定，现提名吴占波先生选举公司第二届董事会新任董事，任职期限自股东大会审议之日起，至本届董事会届满之日止。吴占波先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚，不存在列入失信被执行人名单及联合惩戒对象名单的情况，符合《公司法》等有关法律法规的规定要求的任职条件。

## 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
吴占波	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

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 18 日