

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 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 28 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2021年1月13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2021年1月28日召开公司2021年第一次临时股东大会。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 30 人，持有表决权的股份总数 43,540,000 股，占公司有表决权股份总数的 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 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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容

关于本议案的公告《江淮园艺：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-002）已于2021年1月13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43,540,000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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容

关于本议案的公告《江淮园艺：关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌异议股东保护措施的公告》（公告编号：2021-003）已于2021年1月13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43,540,000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

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

董事会拟向股东大会提出申请，授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）准备本次终止挂牌事项需向相关部门递交所有材料；
- （2）批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- （3）向全国中小企业股份转让系统递交申请文件；
- （4）本次终止挂牌事项审批通过后公司股权的登记、托管等；
- （5）办理与本次终止挂牌工作相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数43,540,000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 2021 年第一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

2021 年 1 月 28 日