

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 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 2 月 4 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：董事长武殿雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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 1 人，持有表决权的股份总数 36,750,000 股，占公司表决权股份总数的 47.01%。

（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；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举张治玲为新任董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事王云义已于 2021 年 1 月 15 日向董事会提出辞职，为了保证公司正常运作，经董事会研究，拟选举张治玲女士为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。张治玲女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 1 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,750,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，出席股东与该交易不具有关联关系，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
----	----	------	------	------	------

王云义	董事	离职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过
张治玲	董事	任职	2021 年 2 月 4 日	2021 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北亚雄现代农业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日