

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开情况合法、合规、合章程性说明：本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,559,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.605%。

（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 7 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司主管生产副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于延长公司营业执照期限的议案》

1. 议案内容：

公司营业期限由原来：2001 年 4 月 28 日-2021 年 4 月 27 日，**变更为 2001 年 4 月 28 日-长期。**

2. 议案表决结果：

同意股数 60,559,700 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。

（二）审议通过《关于任命马英敏女士担任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2021 年 3 月 21 日收到董事会秘书张福君提交的辞职报告，其辞职后不再担任公司其他职务，并将导致公司董事会秘书发生变动。（具体内容详见公司于 2021 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《吉林正方农牧股份有限公司高级管理人员辞职公告》（公告编号：2021-003），现公司拟任命马英敏女士担任董事会秘书职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,559,700 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。

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
马英敏	董事会秘书	任职	2021年4月15日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日