

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

2021 年第二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 6 月 2 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：全体董事共同推举董事扎西才吉主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 139,355,000 股，占公司有效表决权股份总数的 92.90%。

（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 4 人，董事尕琼吉因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事王磊、魏亚莉因公缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理张德保列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名扎西才吉女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名扎西才吉女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。扎西才吉不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,355,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名周占琪先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名周占琪先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。周占琪不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,355,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张德保先生继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名张德保先生继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。张德保不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名吴玉琴女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名吴玉琴女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。吴玉琴不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名尢琼吉女士继任第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名尢琼吉女士继续担任第三届董事会董事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。尢琼吉不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名王磊先生继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于 2020 年 10 月 10 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王磊先生继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王磊先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名王文娟女士继任公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会已于2020年10月10日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会进行换届选举。经资格审查，监事会提名王文娟女士继续担任第三届监事会股东代表监事，任期三年，自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。王文娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 139,355,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
扎西才吉	董事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
周占琪	董事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
张德保	董事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
吴玉琴	董事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
尕琼吉	董事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王磊	监事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王文娟	监事	任职	2021年6月2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日