

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

2021年第四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9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：王世英董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召开不需相关部门的批准和履行必要的程序。

（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536.49万股，占公司有效表决权股份总数的93.1407%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据行业市场需求并结合公司未来的发展方向，拟对《公司章程》中的经营范围及董事会人数相关条款进行修订。详见公司于2021年8月24日披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 536.49 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 14 日