

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年第五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10月12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. 公司董事会秘书未出席会议；

公司原董事会秘书徐一芳于 2021 年 10 月 11 日辞职，因此本次股东大会暂无董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行董事会换届选举，经董事会对符合条件的候选人进行了任职资格审查，同意提名王世英、陈辰、童永祥、唐进根、吴森平为公司第三届董事会董事候选人，除童永祥先生外其余人员都是连选连任。上述董事候选人将提交公司 2021 年第五次临时股东大会审议表决。本次选举为换届选举，第三届董事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第三届董事会成员任职之前，仍由第二届董事会按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。经核查，上述 5 名董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

以上候选人经逐一表决，表决结果均为同意股数 536.49 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及发展目标，公司拟将经营范围变更为：农林有害生物防治技术研发、技术转让、技术咨询、技术服务；农林有害生物防治仪器研发、生产、销售及安装；农林有害生物监测与防治；林业工程监理；林业调查规划设计；园林绿化工程施工；苗木种植、销售；农药销售（不含危险化学品）；化工产品、肥料研发、销售、技术服务；信息技术服务与开发；软件开发与设计；仪器设备销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

实际以工商登记信息为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《关于公司注册资本及股本变更的议案》

1. 议案内容：

公司股票发行完成后，公司注册资本变更为 576 万元，实际股本总额增加至 576 万股。根据股票发行后的注册资本及股本变化，公司拟修改《公司章程》的相应内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

由于公司经营范围以及公司注册资本、股本总数发生变更，公司拟修订《公司章程》相对应条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 536.49 万股，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

大会持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。

（五）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举，经监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，现拟提名徐一芳、李德云为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。其中李德云为连选连任，上述 2 名监事候选人需经股东大会审议通过后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。本次选举为换届选举，第三届监事会成员将在公司股东大会审议通过后开始履行职责，第三届监事会成员任职之前，仍由第二届监事会按照《公司法》和《公司章程》的相关规定履行职责。经核查，上述 2 名非职工代表监事人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

以上候选人经逐一表决，表决结果均为同意股数 536.49 万股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会持有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会持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、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
王世英	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
吴森平	董事	任职	2021 年 10 月 12 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

童永祥	董事	任职	2021年10月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
唐进根	董事	任职	2021年10月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
陈辰	董事	任职	2021年10月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
徐一芳	监事	任职	2021年10月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过
李德云	监事	任职	2021年10月12日	2021年第五次临时股东大会	审议通过

四、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 年第五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10月12日