

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司 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11月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周泽清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《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 20 人，持有表决权的股份总数 73,460,000 股，占公司表决权股份总数的 75.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《变更公司主营业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于2021年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《主营业务变更公告》（公告编号：2021-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数73,460,000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0.00%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

江苏京东农业股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2021年11月29日