

证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 2021 年第七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 12 月 16 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：武殿雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 36,650,000 股，占公司表决权股份总数的 46.88%。

（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，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举武殿雄先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名武殿雄先生为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举姚卫民先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名姚卫民为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举乔龙先生为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名乔龙为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举陆枫女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名陆枫为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举李恩萍女士为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，任期已

届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟提名李恩萍为公司第三届董事会董事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举吴海军先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推选吴海军为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于选举朱娜女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期自 2018 年 11 月 22 日至 2021 年 11 月 21 日，任期已届满。为保证公司各项工作的顺利进行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟推选朱娜为公司第三届监事会股东代表监事，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 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

不涉及关联交易，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
武殿雄	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第七次临时股东大会	审议通过
姚卫民	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第七次临时股东大会	审议通过
乔龙	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第七次临时股东大会	审议通过
陆枫	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第七次临时股东大会	审议通过
李恩萍	董事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第七次临时股东大会	审议通过
吴海军	监事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第七次临时股东大会	审议通过
朱娜	监事	任职	2021 年 12 月 16 日	2021 年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2021 年第七次临时股东大会会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 20 日