证券代码：831436　　证券简称：ST 白水　　主办券商：国融证券

福建白水农夫农业股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 1 月 14 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：董事长

5.会议主持人：洪金条

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 21,952,900 股，占公司有表决权股份总数的 86.09%。

（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 4 人，董事王航因出差缺席；

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；

公司董事会秘书已经出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

（1）终止挂牌的具体原因

根据公司业务发展及长期战略规划的需求，为了更好地集中精力做好公司经营管理，降低公司营运成本，提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（2）终止挂牌后的发展战略

终止挂牌后，公司将持续加强自身经营管理能力与市场开拓能力，努力提升产品市场份额。

（3）异议股东保护措施

内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建白水农夫农业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-041）。

（4）股票停复牌安排

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定：挂牌公司应当申请其股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。因此公司股票将于 2022 年第一次临时股东大会股权登记日的次一交易日（2022 年 1 月 7 日）起停牌。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建白水农夫农业股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-040）。

2、表决结果：

同意股数 19,512,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.88%；反对股数 2,440,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.12%;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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

（2）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；

（3）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件；

（4）在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、 托管等的变更事宜；

（5）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

2、表决情况：

同意股数 18,929,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.23%；反对股数 3,023,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.77%;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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

公司申请股票终止挂牌，为充分保护异议股东（包括未参加公司审议本次终止挂牌事项股东大会的股东和已参加该次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，由控股股东、实际控制人吴治德或其指定的第三方进行回购。

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建白水农夫农业股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-041）。

2、表决情况：同意股数18,929,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.23%;反对股数3,023,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的13.77%;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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建白水农夫农业股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

福建白水农夫农业股份有限公司

董事会

2022年1月18日