

证券代码：832903 证券简称：ST 永强农 主办券商：申万宏源承销保荐

**安庆永强农业科技股份有限公司**  
**2022 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：2022 年 2 月 28 日
2. 会议召开地点：安庆永强农业科技股份有限公司会议室
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：董事长黄永强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规、《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 7 人，持有表决权的股份总数 20,554,000 股，占公司表决权股份总数的 78.5702%。

**（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；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举新任董事的议案》

#### 1、议案内容：

公司已于 2022 年 2 月 11 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2022-012），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 20,554,000 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，占本次股东大会表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

## 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
黄慧萍	董事	任职	2022 年 2 月 28 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《安庆永强农业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日