

证券代码：831674

证券简称：新草方

主办券商：东北证券

江西新草方生物技术股份有限公司 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3月18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：由半数以上董事共同推举的李双女士
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》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 4,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.98%。

（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，董事唐泽平因正接受纪律审查和监察调查缺席；
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；

除董秘和董事兼职高管以外，无其他高管人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去唐泽平公司董事》议案

1. 议案内容：

由于董事唐泽平涉嫌严重违纪违法，目前正接受纪律审查和监察调查，无法履行董事职责，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，免去唐泽平公司董事的职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名李海忠为公司第三届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事唐泽平无法履行董事职责，已免去其董事职务，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会拟提名李海忠为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李海忠不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况，符合《公司法》等相关法律法规规定的任职要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,000 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，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
唐泽平	董事	离职	2022年3月 18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李海忠	董事	任职	2022年3月 18日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江西新草方生物技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议。

江西新草方生物技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日