

证券代码：837378

证券简称：孙桥溢佳

主办券商：爱建证券

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江镇科农路 1705 号
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卜崇兴博士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开符合有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案已经公司第二届董事会第十八次会议非关联董事审议通过。根据公司《股东大会议事规则》第三十七条之规定，由于公司的全体股东均为本议案审议事项的关联方，本议案由全体股东审议。

（二）审议通过《关于继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

详见公司于2022年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-010）。

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	选举卜崇兴先生为第三届董事会董事	50,000,000	100.00%	是
1.2	选举张艳苓女士为第三届董事会董事	50,000,000	100.00%	是
1.3	选举瞿培荣先生为第三届董事会董事	50,000,000	100.00%	是

3. 关于提名独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.4	选举黄丹枫女士为第三届董事会独立董事	50,000,000	100.00%	是
1.5	选举邓明先生为第三届董事会独立董事	50,000,000	100.00%	是

4. 关于提名监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的	是否当选
------	------	-----	----------------	------

			比例（%）	
2.1	选举秦培毅先生为第三届监事会股东代表监事	50,000,000	100.00%	是

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
卜崇兴	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张艳苓	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
瞿培荣	董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
黄丹枫	独立董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邓明	独立董事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
秦培毅	监事	任职	2022年3月28日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

上海孙桥溢佳农业技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 30 日