

证券代码：832482

证券简称：菁茂农业

主办券商：江海证券

甘肃菁茂生态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5月30日
2. 会议召开地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政会议室。
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：舒芳董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数45,763,899股，占公司有效表决权股份总数的51.79%。

（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7人，列席7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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《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》《非上市公众公司收购管理办法》等相关规定，公司修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 13 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）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-013）。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 31 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）发布的《公司章程》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,763,899 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》：

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司2022年5月13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）发布的《股东大会议事规则》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,763,899 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》：

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》

的规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。

具体内容详见公司2022年5月13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）发布的《董事会议事规则》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,763,899 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《对外投资管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司2022年5月13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）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,763,899 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 0.00%；

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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 13 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）发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,763,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》《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》等相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》进行了修订。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 13 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）发布的《投资者关系管理制度》（公告编号：2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,763,899 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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

（七）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过的拟聘任审计机构的人员及时间安排问题等原因，双方最终未达成合作，未正式签署聘任协议。现经综合评估，公司拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司 2022 年 5 月 18 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）发布的《拟变更会计师事务所公告（更正后）》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,763,899 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件目录

（一）《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日