

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

## 贵州卓豪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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：贵州省遵义市播州区龙泉食品工业园区公司会议室
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：左祥文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 100,000,000 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；

公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈提名第三届监事会监事候选人名单〉的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会任期届满，监事会提名罗万梅、支小魁为第三届监事会监事候选人名单。任期三年，自股东大会审议批准之日开始。

以上两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈提名第三届董事会董事候选人名单〉的议案》

1. 议案内容：

第二届董事会任期届满，董事会提名左祥文、许寿忠、何胜华、金方明、穆文忠等 5 人为第三届董事会董事候选人名单。任期三年，自股东大会审议批准之日开始。

以上 5 位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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) 审议通过《关于〈拟修改公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司出于经营管理的需要，拟将公司董事由 5 名增设到 7 名，公司拟修订《公司章程》。

2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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%。

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
左祥文	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
许寿忠	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
何胜华	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
金方明	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
穆文忠	董事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
罗万梅	监事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
支小魁	监事	任职	2022年6月15日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2022-021

---

董事会

2022年6月16日