

证券代码：871177

证券简称：邦禾生态

主办券商：开源证券

南京邦禾生态肥业股份有限公司
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 6 月 17 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长吕益民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 52,187,000 股，占公司表决权股份总数的 78.77%。

（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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名吕益民、邹衍、张华荣、周书宝、秦利为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,187,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会成员换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名汤咏芝、吴玥为第三届监事会监事候选人，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工代表监事薛智慧组成公司第三届监事会。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,187,000 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
吕益民	董事	任职	2022年6月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
邹衍	董事	任职	2022年6月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张华荣	董事	任职	2022年6月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
周书宝	董事	任职	2022年6月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
秦利	董事	任职	2022年6月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
汤咏芝	监事	任职	2022年6月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
吴玥	监事	任职	2022年6月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京邦禾生态肥业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

南京邦禾生态肥业股份有限公司

董事会

2022年6月17日