

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年第三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7月5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〈提名第三届董事会新任董事候选人名单〉的议案》

1. 议案内容：

公司出于经营管理的需要，公司新增设 2 名董事，董事会提名左云竹、曾紫涵等 2 人为第三届董事会新任董事候选人。任期自股东大会审议批准之日起至本届董事会任期届满之日止。以上 2 位新任董事候选人均符合《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。

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
左云竹	董事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
曾紫涵	董事	任职	2022年7月5日	2022年第三次临时股东大会	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 年第三次临时股东大会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2022年7月6日