



证券代码：834414

证券简称：源耀农业

主办券商：兴业证券

上海源耀农业股份有限公司

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9月9日
2. 会议召开地点：公司5楼506会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（视频会议）
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈韧先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海源耀农业股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数159,328,483股，占公司有表决权股份总数的93.42%。

（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；

公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为新设子公司提供担保的议案》

1. 议案内容:

议案的具体内容详见公司 2022 年 8 月 25 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《[提供担保的公告](#)》(公告编号: 2022-047)。

2. 议案表决结果:

同意股数 159,328,483 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%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第三届董事会任期将于 2022 年 9 月 9 日届满, 为保证公司董事会工作正常运作, 根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定, 公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。现拟提名沈韧先生、詹树雄先生、潘雪明先生、李福卫先生、沈燕平女士为公司第四届董事会董事, 共同组成公司第四届董事会, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

鉴于公司第三届监事会任期将于 2022 年 9 月 9 日届满, 为保证公司监事会工作正常运作, 根据《公司法》、《公司章程》等的有关规定, 公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。现拟提名洪玉平女士、张利群女士为公司第四届监事会监事, 与职工代表监事共同组成公司第四届监事会, 任期三年, 自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

2. 关于增补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
二	关于公司第三届董事会期满换届暨提名沈韧为第四届董事会董事的议案	159,328,483	100%	是
三	关于公司第三届董事会期满换届暨提名詹树雄为第四届董事会董事的议案	159,328,483	100%	是
四	关于公司第三届董事会期满换届暨提名潘雪明为第四届董事会董事的议案	159,328,483	100%	是
五	关于公司第三届董事会期满换届暨提名李福卫为第四届董事会董事的议案	159,328,483	100%	是
六	关于公司第三届董事会期满换届暨提名沈燕平为第四届董事会董事的议案	159,328,483	100%	是

3. 关于增补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比例（%）	是否当选
七	关于公司第三届监事会期满换届暨提名洪玉平为第四届监事会监事的议案	159,328,483	100%	是
八	关于公司第三届监事会期满换届暨提名张利群为第四届监事会监事的议案	159,328,483	100%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
沈韧	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临	审议通过

				时股东大会	
詹树雄	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
潘雪明	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
李福卫	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
沈燕平	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
洪玉平	监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张利群	监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海源耀农业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

上海源耀农业股份有限公司

董事会

2022年9月14日