

证券代码：430753

证券简称：琼中农信

主办券商：金元证

券

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

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9月23日
2. 会议召开地点：海南省琼中县营根镇营根路63号琼中联社二楼大会议室
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：龙武董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 13 人，持有表决权的股份总数 40,297,258 股，占公司有效表决权股份总数的 17.42%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 6,499,856 股，占公司有效表决权股份总数的 2.81%。

（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；

4. 公司高级管人员严鸿、杨正金、王新列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《2022 年半年度报告》（公告编号 2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,296,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.52%；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 1,000,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.48%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于选举李龙生为董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号 2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,297,258 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

无。

（三）审议通过《关于选举胡昭东为董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月31日在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数39,296,282股，占本次股东会有表决权股份总数的97.52%；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1,000,976股，占本次股东会有表决权股份总数的2.48%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于选举崔艺耀为董事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月31日在全国股转系统官网披露的《董事换届公告》（公告编号2022-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数39,296,282股，占本次股东会有表决权股份总数的97.52%；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1,000,976股，占本次股东会有表决权股份总数的2.48%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于选举李智为监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号 2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,296,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.52%；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 1,000,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.48%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于选举叶振华为监事的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《监事换届公告》（公告编号 2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,296,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.52%；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 1,000,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.48%。

3. 回避表决情况

无。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《公司章程变更公告》（公告编号 2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,297,258 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%。

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

无。

（八）审议通过《关于修订〈董事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国股转系统官网披露的《董事会制度》（公告编号 2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,296,282 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.52%；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 1,000,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.48%。

3. 回避表决情况

无。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|------|--------|-----------|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| 二 | 关于选举李龙 | 3,138,714 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|---|---------------|-----------|--------|---|----|-----------|--------|
| | 生为董事的议案 | | | | | | |
| 三 | 关于选举胡昭东为董事的议案 | 2,137,738 | 68.11% | 0 | 0% | 1,000,976 | 31.89% |
| 四 | 关于选举崔艺耀为董事的议案 | 2,137,738 | 68.11% | 0 | 0% | 1,000,976 | 31.89% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：海南德赛利律师事务所

(二) 律师姓名：丁伏生、刘悦

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；公司本次股东大会召集人资格、出席人列席人资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、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 |
|-----|----|------|----------------|----------------|------|
| 李龙生 | 董事 | 任职 | 2022年9月 23日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

| | | | | | |
|-----|----|----|------------|----------------|------|
| 胡昭东 | 董事 | 任职 | 2022年9月23日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 崔艺耀 | 董事 | 任职 | 2022年9月23日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李智 | 监事 | 任职 | 2022年9月23日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 叶振华 | 监事 | 任职 | 2022年9月23日 | 2022年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

五、备查文件目录

2022年第一次临时股东大会决议。

琼中黎族苗族自治县农村信用合作联社股份有限公司

董事会

2022年9月27日