

证券代码：831725

证券简称：凌志股份

主办券商：国泰君安

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

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 11 月 7 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（通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长闫洪志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《公司法》、《股东大会制度》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 6 人，持有表决权的股份总数 67,682,834 股，占公司有效表决权股份总数的 68.50%。

（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 9 人，列席 9 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. 公司高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改〈公司章程〉并启用新章程的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉并启用新章程的公告》（公告编号：2022-058）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,682,834 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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%。

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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名张文颖女士为公司第四届监事会监事的议案》；

1. 议案内容：

公司监事马建飞先生提出辞职，现提名张文颖女士为公司第四届监事会监事，任期与第四届监事会任期一致。经核查，提名监事不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,682,834 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2022-057）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,682,834 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
马建飞	监事	离职	2022 年 11 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
张文颖	监事	任职	2022 年 11 月 7 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

内蒙古凌志马铃薯科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 7 日