

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12月14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. 公司董事候选人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名闫君为公司第四届董事会董事的议案》。

1. 议案内容：

公司董事闫洪信先生提出辞职，现提名闫君先生为公司第四届董事会董事，任期与第四届董事会任期一致。经核查，提名董事不属于失信联合惩戒对象，且符合《公司法》和《公司章程》规定的关于董事任职资格的要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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
闫君	董事	任职	2022 年 12 月 14 日	2022 年第三次临时股东大会	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 年第三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 12 月 15 日