

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号
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：欧锡均先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 63,349,767 股，占公司有表决权股份总数的 67.04%。

(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；

公司总经理欧鑫先生、财务总监刘明艳女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提名欧虹女士为公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事欧江先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司董事会工作的正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名欧虹女士为公司第三届董事会董事，任职期限自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,349,767 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《提名谭凤霞女士为公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司监事曾琰先生因个人原因辞去监事职务、监事会主席职务，为保证公司监事会工作的正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名谭凤霞女士为公司第三届监事会监事，任职期限自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,349,767 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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
欧虹	董事	任职	2022年12月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
谭凤霞	监事	任职	2022年12月21日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2022年12月23日