

证券代码：837826

证券简称：三喜农机

主办券商：华英证券

三喜农机股份有限公司 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28日
2. 会议召开地点：三喜农机股份有限公司泰州基地会议室
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：董事长黄亚红
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-027）。本次股东大会的召集、召开、议案审议的程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 59,069,999 股，占公司有表决权股份总数的 95.95%。

（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；

-

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司经营注册地址，公司注册地址由“南京市建邺区茶亭东街 79 号 17-2-6 室”变更为“泰州市医药高新区吴洲南路 106 号”，并修改《公司章程》中相应内容。该议案已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2022-025）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,069,999 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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

该议案不涉及关联交易，故无需回避。

(二) 审议通过《关于选举岳华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因公司董事郑张慧女士申请辞职，导致董事会成员人数低于法定最低人数，董事会拟选举岳华为董事，任期自 2022 年第三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 59,069,999 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避。

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
岳华	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《三喜农机股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

三喜农机股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日