

证券代码：837857

证券简称：ST 鑫贞德

主办券商：国融证券

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

2022 年第四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：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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：罗宝树
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《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,902,051 股，占公司有表决权股份总数的 72.71%。

（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《关于公司董事会换届选举》议案

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于拟变更主营业务》的议案

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届董事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2022-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（三）审议《关于公司监事会换届选举》

1、议案内容详

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《第二届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2022-032）。

2、议案表决结果：

同意股数 50,902,051 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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
罗宝树	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
田保忠	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
孙全良	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
霍新刚	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
贾素霞	董事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
杜志军	监事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过
周红宾	监事	任职	2022 年 12 月 28 日	2022 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 29 日