

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长张永平
- 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《公司法》等相关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 100,123,388 股，占公司表决权股份总数的 94.84%。

(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 7 人，列席 7 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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于监事辞职及补选非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于胡延林先生辞去公司监事职务，将导致公司监事会人数低于法定人数，为确保公司监事会成员人数符合法定要求，按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会拟选举冯康霞女士为公司新任监事，任职期限自公司 2023 年第一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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 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

本议案不涉及关联交易，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
胡延林	监事	离职	2023年3月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
冯康霞	监事	任职	2023年3月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2023年3月13日