

证券代码：833763

证券简称：ST 原态

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会决议公告
(更正后)

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：2023 年 3 月 13 日
2. 会议召开地点：现场
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：徐伟凑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第一次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 26,443,135 股，占公司有表决权股份总数的 88.1439%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1、议案内容：

公司第二届董事会任期届满，现根据公司《章程》和实际情况，选举产生第三届董事会，经二届董事会提名徐伟凑、李满芬、蔡耀准、张庆虎、程笕为新一届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 26,443,135 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据公司《章程》和实际情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名朱爱媚为新一届监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 26,443,135 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

本议案不存在回避表决情况。

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
徐伟凑	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过
李满芬	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过
蔡耀准	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过
张庆虎	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过
程笪	董事	任职	2023 年 3 月 13 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过
朱爱媚	监事	任职	2023 年 3 月 13 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过
王杭杭	董事	离职	2023 年 3 月 13 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过
李福平	董事	离职	2023 年 3 月 13 日	2013 年第一次临时股东大会	审议通过

			月 13 日	临时股东大会	
郑洁	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
蔡丽苹	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

四、备查文件目录

一、浙江原态农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日