

证券代码：838312 证券简称：朝农高科主办券商：粤开证券

安徽朝农高科化工股份有限公司
2023 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：2023 年 4 月 26 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：黄朝斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,308,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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 3 人，董事朱卓瑜、沈帅军因个人原因缺席；
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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去沈帅军先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提议免去沈帅军先生担任的本公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 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。

（二）审议通过《关于免去朱卓瑜先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，提议免去朱卓瑜先生担任的本公司董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 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）审议通过《关于提名孙志田先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因沈帅军先生及朱卓瑜先生被免去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，董事会提名孙志田先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。孙志田先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的

处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 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。

（四）审议通过《关于提名张海洲先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

因沈帅军先生及朱卓瑜先生被免去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行重新选举，董事会提名张海洲先生担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满。张海洲先生具备《公司法》、《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,308,800 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
沈帅军	董事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
朱卓瑜	董事	离职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
孙志田	董事	任职	2023 年 4 月	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

			26 日	时股东大会	
张海洲	董事	任职	2023 年 4 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽朝农高科化工股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽朝农高科化工股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 26 日