

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 2 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：董事长庞尚水
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4、公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

鉴于乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期于 2023 年 5 月 28 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，提名第二届董事会董事候选人。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

具体议案如下：

①关于提名庞尚水先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名庞尚水先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

庞尚水先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

②关于提名武国明先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名武国明先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

武国明先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

③关于提名庞尚荣女士为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名庞尚荣女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

庞尚荣女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

④关于提名董华祥先生为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名董华祥先生为第二届董事会董事候选人，任期三年，

自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

董华祥先生符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

⑤关于提名张冉冉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案

公司第一届董事会提名张冉冉女士为第二届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

张冉冉女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

上述第二届董事会董事候选人中，庞尚水、武国明、庞尚荣、董华祥为换届连任，张冉冉为新任董事。

（2）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2023年5月28日届满，为保证监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名第二届监事会非职工代表监事候选人。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。

上述监事人选经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

具体议案如下：

①关于提名王吉美女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第一届监事会提名王吉美女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

王吉美女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

②关于提名刘学香女士为第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

公司第一届监事会提名刘学香女士为第二届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

刘学香女士符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

上述第二届监事会监事候选人中，王吉美、刘学香为换届连任。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
1.1	关于提名庞尚水先生为公司第二届董事会董事候选人的议案	10,800,000	100%	是
1.2	关于提名武国明先生为公司第二届董事会董事候选人的议案	10,800,000	100%	是
1.3	关于提名庞尚荣女士为公司第二届董事会董事候选人的议案	10,800,000	100%	是
1.4	关于提名董华祥先生为公司第二届董事会董事候选人的议案	10,800,000	100%	是
1.5	关于提名张冉冉女士为公司第二届董事会董事候选人的议案	10,800,000	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案	议案名称	得票数	得票数占出席会	是否当选
----	------	-----	---------	------

序号			议有效表决权的 比例（%）	
2.1	关于提名王吉美女 士为第二届监事会 非职工代表监事候 选人的议案	10,800,000	100%	是
2.2	关于提名刘学香女 士为第二届监事会 非职工代表监事候 选人的议案	10,800,000	100%	是

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
庞尚 水	董事	任职	2023 年 6 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
董华 祥	董事	任职	2023 年 6 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
武国 明	董事	任职	2023 年 6 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
庞尚 荣	董事	任职	2023 年 6 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
张冉 冉	董事	任职	2023 年 6 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
王吉 美	监事	任职	2023 年 6 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过
刘学 香	监事	任职	2023 年 6 月 2 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）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》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 5 日