

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

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 7 月 11 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：党晓辉
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 26,662,158 股，占公司有效表决权股份总数的 80.7954%。

（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 6 人，列席 4 人，董事赵晓东、林智宗因其他工作缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张树雅因其他工作缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监肖世宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，董事会现提名肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛、乔卫卫为公司第四届董事会董事，其中肖吉林、党晓辉、张同庆、张海涛为第三届董事连任，乔卫卫为新任第四届董事，以上五位提名董事均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的董事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于提名公司第四届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正常工作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行换届选举。经资格审查，监事会现提名温华中、卢昕为公司第四届监事会股东代表监事，其中温华中为第三届监事连任，卢昕为新任第四届监事，以上两位均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》规定的监事任职要求，任期三年，自公司 2023 年第三次临时股东大会表决通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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
肖吉林	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
党晓辉	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张同庆	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
张海涛	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
乔卫卫	董事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
温华中	监事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
卢昕	监事	任职	2023 年 7 月 11 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 12 日