

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司
2023 年第六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 8 月 30 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：魏建安
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,902,758 股，占公司有表决权股份总数的 80.39%。

（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；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于组建广西禾美农业股份有限公司第四届董事会》

1. 议案内容：

鉴于公司被收购完成、实际控制人变更，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名吴何胜、王李忠、汪庆成、章开湘、郑少龙担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述第四届董事会董事候选人均不为失信被被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,902,758 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%；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《关于购买资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 8 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,902,758 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%；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《关于公司监事会换届改选的议案》

1. 议案内容：

提名韦全杰、龙世耀为公司第四届监事会监事，待股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司的第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,902,758 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
吴何胜	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
王李忠	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
汪庆成	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
郑少龙	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
章开湘	董事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
魏建安	董事	离职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
廖其锋	董事	离职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临时股东大会	审议通过
游含	董事	离职	2023 年 8 月	2023 年第六次临时股东大会	审议通过

焜			30 日	时股东大会	
贾霜	董事	离职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临 时股东大会	审议通过
韦全 杰	监事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临 时股东大会	审议通过
龙世 耀	监事	任职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临 时股东大会	审议通过
龙世 谋	监事	离职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临 时股东大会	审议通过
刘雨 平	监事	离职	2023 年 8 月 30 日	2023 年第六次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《广西禾美生态农业股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日