

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰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 9 月 7 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：董事长张子刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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. 公司在任高管 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名张子刚先生、张伟昌先生、徐广彦先生、吴勇谋先生及程教周先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，第三届董事会全体董事继续履行董事职责。

经公司核查，张子刚先生、张伟昌先生、徐广彦先生、吴勇谋先生及程教周先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，且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 21,000,000 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行监事会换届选举，监事会提名鲁贵莲女士及贺昆先生担任公司第四届监事会非职工代表监事，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事孙芳芳先生共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起算。

第三届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成

员将继续履行监事职责。

经公司核查，鲁贵莲女士、贺昆先生及孙芳芳先生的任职资格符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定，且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 21,000,000 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
张子刚	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
张伟昌	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
徐广彦	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
吴勇谋	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
程教周	董事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
鲁贵莲	监事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
贺昆	监事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过
孙芳芳	职工代 表监事	任职	2023 年 9 月 7 日	2023 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

云南润杰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》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 7 日