

证券代码：430108

证券简称：精耕天下

主办券商：国都证券

北京精耕天下农业科技股份有限公司
2023 年第二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 11 日
- 2.会议召开地点：北京市顺义区后沙峪绿地启航国际南区 2 号楼 1011 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：姚世忠
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开等方面符合《公司法》及《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,858,191 股，占公司有效表决权股份总数的 32.1935%。

(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 4 人，董事杜荣因个人原因缺席；
- 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；

公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事候选人议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《北京精耕天下农业科技股份有限公司章程》的规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名赵海文、姚世忠、薛巍、杜荣、董正凯作为北京精耕天下农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）的董事候选人组成公司第五届董事会，任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效至第五届董事会期满。股东大会审议通过前，第四届董事会将继续履职。

上述第五届董事会董事候选人不属于失信被执行人，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 20,858,191 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

无

（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名股东监事候选人议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《北京精耕天下农业科技股份有限公司章程》的规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，拟提名孙建树、刘阳作为北京精耕天下农业科技股份有限公司非职工监事候选人组成公司第五届监事会。任期自 2023 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效至第五届监事会期满。股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履职。

上述第五届监事会非职工监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规

和监管部门要求不得担任监事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,858,191 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

无

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
姚世忠	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
赵海文	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
薛巍	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
杜荣	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
董正凯	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
孙建树	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘阳	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《北京精耕天下农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

北京精耕天下农业科技股份有限公司

董事会

2023年9月13日