

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 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 11 月 3 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：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长沈建鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的表决合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于第五届董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四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，为保证公司董事会工作正常进行，公司即将进行第五届董事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名沈建鹏、安保和、王利平、高军、穆莹莹为第五届董事会候选人，新选举的第五届董事会任期三年，任期自 2023 年第二次临时股东大会审议批准之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于第五届监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常进行，公司即将进行第五届监事会的换届选举，经公司股东推荐，拟提名蔺海伟、齐成云为第五届监事会候选人，与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会，新选举的第五届监事会任期三年，任期自2023年第二次临时股东大会审议批准之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数9,998,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
沈建鹏	董事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
安保和	董事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
王利平	董事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
高军	董事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
穆莹莹	董事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
蔺海伟	监事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
齐成云	监事	任职	2023年11月3日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2023年11月3日