

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 17 日
- 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：廖大章
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》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 12 人，持有表决权的股份总数 157,708,654 股，占公司有权表决权股份总数的 83.18%。

(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 7 人，列席 7 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补选卞树红为监事的议案》。

1. 议案内容：

鉴于原监事顾锋辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，公司监事会特提名卞树红为新任监事。任职期限第三届监事会任期届满时止。卞树红不属于失信联合惩戒对象，具体情况参见《监事任命公告》（公告编号：2023-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,708,654 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 0.00%；弃权股数 0 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《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合

评估，公司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年年度审计机构。具体内容详见《拟变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,708,654 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 0.00%；弃权股数 0 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
卞树红	监事	任职	2024 年 1 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
顾锋	监事会主席	离职	2024 年 1 月 17 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日