

证券代码：870986

证券简称：一号农场

主办券商：东吴证券

江苏一号农场科技股份有限公司 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 23 日
- 会议召开地点：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：姜方俊
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。会议召开不需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 6 人，持有表决权的股份总数 45,500,000 股，占公司表决权股份总数的 83.69%。

（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 6 人，列席 6 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨秋萍因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书张旻列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名上华英女士为公司第三届监事会监事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

为了确保监事会正常运行，监事会对监事候选人进行了任职资格审查，公司股东张旻提名上华英担任公司第三届监事会监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,500,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈免去监事杨秋萍职务〉的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理结构，提高对公司的治理水平，切实维护好股东的利益，规范公司的组织与行为，根据《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的相关规定，鉴于公司监事会主席杨秋萍女士因个人原因无法继续履行公司监事以及监事会主席工作，现公司监事会拟免去杨秋萍女士公司监事与监事会主席职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,500,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈提名杨帆女士为公司第三届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于董事林哲明先生提出辞职导致公司董事人数不满 7 人，为保证公司董事会的正常运作，董事会对董事候选人进行了任职资格审查，公司股东姜方俊提名杨帆女士担任公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,500,000 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
上 华 英	监事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨 秋 萍	监事、监 事会主席	离职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过
杨帆	董事	任职	2024 年 1 月 23 日	2024 年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏一号农场科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

江苏一号农场科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 23 日