

证券代码：836645

证券简称：三瑞农科

主办券商：诚通证券

三瑞农业科技股份有限公司 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 2 月 21 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：董事长张永平
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 100,123,388 股，占公司有效表决权股份总数的 94.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 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《关于选举李步勋为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事张立阳先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，为保证公司各项业务的正常开展，公司董事会提名李步勋先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。李步勋先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 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。

（二）审议通过《关于选举邓礼为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事方继友先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，为保证公司各项业务的正常开展，公司董事会提名邓礼先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。邓礼先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《三瑞农业科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,123,388 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
张立阳	董事	离职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
方继友	董事	离职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李步勋	董事	任职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邓礼	董事	任职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《三瑞农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

三瑞农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 21 日