

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司

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 3 月 29 日
- 会议召开地点：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：董事长吴何胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要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 9 人，持有表决权的股份总数 35,202,704 股，占公司有效表决权股份总数的 96.13%。

(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 3 人，董事郑少龙、章开湘因自身原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第四届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

根据因工作调整需要，公司董事章开湘先生不再担任第四届董事会董事职务。前述董事免职导致公司董事人数低于法定最低人数，在改选出新的董事前，董事章开湘仍应当按照法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现提名董子良先生、陆武成先生为公司第四届董事会董事候选人。任职期限自本次股东大会审议通过本议案之日起至公司第四届董事会届满之日止。

议案内容详见于 2024 年 3 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任免公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,202,704 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，无须回避表决。

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
陆武成	董事	任职	2024年3月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董子良	董事	任职	2024年3月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
章开湘	董事	离职	2024年3月29日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 2 日