

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰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 4 月 16 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：董事长张子刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李云里先生为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事徐广彦先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名李云里先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选宋春香女士为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

因公司原董事张伟昌先生因个人原因辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，经公司董事会审核，提名宋春香女士为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 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
徐广彦	董事	离职	2024年4月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
张伟昌	董事	离职	2024年4月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李云里	董事	任职	2024年4月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
宋春香	董事	任职	2024年4月 16日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的云南润杰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》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024年4月16日