

证券代码：836337

证券简称：生兴防治

主办券商：东北证券

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

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 22 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：董事长王世英
- 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 5 人，持有表决权的股份总数 5,364,900 股，占公司表决权股份总数的 93.14%。

(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.公司总经理柴忠心列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于免去童永祥先生董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整，免去童永祥先生公司董事职务，自股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,364,900 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《关于提名柴忠心先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名柴忠心先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。柴忠心先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,364,900 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
童永祥	董事	离职	2024年4月	2024年第一次临	审议通过

			22 日	时股东大会	
柴忠心	董事	任职	2024 年 4 月 22 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《南京生兴有害生物防治技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

南京生兴有害生物防治技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日