

证券代码：832687 证券简称：京东农业 主办券商：南京证券

江苏京东农业股份有限公司 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 6 月 18 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：周泽清
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 68,200,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.91%。

（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，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司董事会换届选举并选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期于 2024 年 5 月 20 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行董事会换届选举。董事会提名周泽清、周永芳、付东霞、蒋亚菊、王小芳为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,200,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决情形。

（二）审议通过《公司监事会换届选举并选举公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名巫克艰女士、谈银洁女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，将与职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,200,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不存在需要回避表决情形。

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
周泽清	董事	任职	2024年6月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
周永芳	董事	任职	2024年6月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
付冬霞	董事	任职	2024年6月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
蒋亚菊	董事	任职	2024年6月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
王小芳	董事	任职	2024年6月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
巫克艰	监事	任职	2024年6月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
谈银洁	监事	任职	2024年6月18日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏京东农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

江苏京东农业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 18 日