

证券代码：838618

证券简称：绿和科技

主办券商：山西证券

## 辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

## 2024年第三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7月3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：董事长周围
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 14,108,300 股，占公司有表决权股份总数的 94.0553%。

## (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；
- 公司全体高级管理人员列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-047）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,108,300 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《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-048）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,108,300 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
----	----	------	------	------	------

周围	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
李佳	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
周昕	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
许海明	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
韩雨	董事	任职	2024年7月 3日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
王冬梅	监事	任职	2024年7月 3日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过
李楠	监事	任职	2024年7月 3日	2024年第三次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《辽宁绿和农业科技发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

辽宁绿和农业科技发展股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日