

证券代码：873820

证券简称：台州农资

主办券商：广发证券

浙江省台州市农资股份有限公司

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：公司 3 楼会议室
- 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：董事长陶维康
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股份总数 51,570,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；
- 公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

审议《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

本议案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月27日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《台州农资：第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-036）和《台州农资：董事任命公告》（公告编号：2024-039）；

本次股东大会以累积投票的方式选举黄顺勇先生为公司第二届董事会董事，任期至本届董事会任期届满之日止。具体累积投票议案如下：

1.1 《关于选举黄顺勇先生为公司第二届董事会董事的议案》

以上议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.1	关于选举黄顺勇先生为公司第二届董事会董事的议案	51,570,000	100%	是

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
黄顺勇	董事	任职	2024年9月13日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江省台州市农资股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》

浙江省台州市农资股份有限公司

董事会

2024年9月19日