

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：国投证券

山东绿邦作物科学股份有限公司
2024 年第二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

1. 会议召开时间：2024 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李庆新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、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 11 人，持有表决权的股份总数 38,816,060 股，占公司表决权股份总数的 90.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届董事会任期即将届满，股东王云辉、李庆新、刘振仁提名李庆新先生、刘振仁先生、唐晓梅女士、徐枫先生、李静女士为第四届董事会董事候选人。第四届董事会董事任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,816,060 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会任期即将届满，股东王云辉、李庆新、刘振仁提名高峰先生、张昌华先生为第四届监事会股东代表监事候选人，待股东大会通过后，与职工代表大会选举产生的职工监事一起组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,816,060 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟办理资产池业务的议案》

1. 议案内容：

为盘活公司存量金融资产，提高资产效率、降低资金使用成本，提高公司流

动资产的使用效率，公司及子公司（合并报表范围内各级子公司）拟办理总额度不超过人民币 3 亿元资产池业务，本次拟办理资产池业务的合作银行为齐鲁银行股份有限公司济南民营科技园支行，本次资产池业务的开展期限计划为一年，具体以银行最终审批为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,816,060 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事项，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
李庆新	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘振仁	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
唐晓梅	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐枫	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李静	董事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
高峰	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
张昌华	监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
韩文英	职工代表监事	任职	2024 年 10 月 15 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日