

证券代码：838922

证券简称：善之农

主办券商：国盛证券

上海善之农电子商务科技股份有限公司

2018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

- 1.会议召开时间：2018年11月10日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区东三里桥路1018号上海数字产业园A座504室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王守罡
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开已于第一届董事会第三十四次会议审议通过，且会议通知已于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议的程序等均符合《公司法》、《公司章程》等各项法律、法规的规定，所作的决议均合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数28,302,696股，占公司有表决权股份总数的84.79%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名公司第二届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，每三年需进行董事会换届选举。董事会提名王守罡、朱光大、钟淼、顾全民、李影影担任公司第二届董事会董事，任期三年，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事换届公告》（详见公告编号：2018-040）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,302,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，每三年需进行监事会换届选举。监事会提名操家明、童思侃担任公司第二届监事会监事，任期三年，任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事换届公告》（详见公告编号：2018-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,302,696 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于转让全资子公司善之农有限公司股权》议案

1.议案内容：

公司因未来战略布局，拟将善之农有限公司 100%股权以 0.00 元对价转让给王守罡先生。本次转让后，善之农有限公司不再是公司全资子公司，且不再纳入公司财务报表合并范围内。

详细情况请参见公司于 2018 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（详见公告编号：2018-045）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,135,264 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

王守罡先生为公司董事长兼总经理，且为善之农有限公司法定代表人、执行董事，因此上述议案构成关联交易，王守罡先生需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海善之农电子商务科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

上海善之农电子商务科技股份有限公司
董事会

2018 年 11 月 12 日