

证券代码：832563

证券简称：帮豪种业

主办券商：民族证券

## 重庆帮豪种业股份有限公司 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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长叶祥富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《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26人，持有表决权的股份总数92,868,521股，占公司表决权股份总数的77.24%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举重庆帮豪种业股份有限公司董事的议案》议案

##### 1.议案内容：

为优化公司董事会结构，提高董事会运作效率，现提请以下人士为公司董事人选：

- (1)提名叶潇予女士为公司董事候选人。

## 2.议案表决结果：

同意股数 92,868,521 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

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

一、《叶潇予女士的简历》

二、经与会股东签字的《2018 年第三次临时股东大会会议决议》

重庆帮豪种业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日