

证券代码：833763

证券简称：原态农业

主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司 2018 年第九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：徐伟凑
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年第九次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《浙江原态农业股份有限公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

总数 25,520,235 股，占公司表决权股份总数的 85.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》议案

1. 议案内容：

原监事徐起波先生因个人原因辞去公司监事一职，导致监事会成员低于《公司法》规定人数，现选举郑洁为监事会成员，提请各位监事审议。

郑洁个人简历：郑洁，女，1993 年 4 月 7 日生，汉族，中国国籍，无境外居留权。就职情况：2015 年 7 月-2016 年 3 月任职温州玩动科技有限公司策划部；2016 年 5 月-2017 年 5 月任职温州瓯海区青少年活动中心行政部；2017 年 5 月至今任浙江原态农业股份有限公司运营部副总监。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,520,235 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联董事需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江原态农业股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会决议》。

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 15 日