

证券代码：837857

证券简称：鑫贞德

主办券商：中原证券

## 河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

### 2018年第四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26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：董事长罗玉川先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数50,627,000股，占公司有效表决权股份总数的72.31%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于2018年12月1日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》的有关规定，提名罗玉川、田保忠、张晓翠、孙全良、贾素霞为公司第二届董事会候选人。上述董事会候选人经公司2018年

第四次临时股东大会选举通过后组成公司第二届董事会，第二届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事会候选人符合《中华人民共和国公司法》、《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》及其他相关法律法规对董事任职资格的要求。为确保董事会的正常运作，第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前，第一届董事会全体成员将继续履行董事职责。

## 2.议案表决结果：

同意股数 50,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.31%；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，不存在回避表决情形。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期将于 2018 年 12 月 1 日届满，根据《中华人民共和国公司法》及《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》的有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经监事会研究提名杜志军、周红宾为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经公司 2018 年第四次临时股东大会选举通过后，将于职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事会候选人符合《中华人民共和国公司法》、《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司章程》及其他相关法律法规对监事任职资格的要求。为确保监事会的正常运作，第一届监事会任期届满至第二届监事会监事就任之前，第一届监事会全体成员将继续履行监事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 50,627,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 72.31%；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，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

《河南省鑫贞德有机农业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》

河南省鑫贞德有机农业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日