

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司 2018 年第五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 12 月 21 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：董事长王云辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 50 人，持有表决权的股份总数 40,380,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李锡赞先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

因原董事李海宝先生的辞职导致公司董事会成员人数低于《公司章程》规定的董事会成员人数。按照《公司法》及《公司章程》规定，经股东提名，拟选举李锡赞先生为公司新任董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,380,000 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、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2018 年第五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

2018 年 12 月 21 日