

证券代码：837682

证券简称：悦丰农科

主办券商：财达证券

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

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12月25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：董事长杨玉明先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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14人，持有表决权的股份总数25,660,000股，占公司表决权股份总数的57.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举杨玉明为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名杨玉明为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数25,660,000股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于选举胡银辉为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名胡银辉为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,660,000 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）审议通过《关于选举李鹏为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名李鹏为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,660,000 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。

（四）审议通过《关于选举冯伟国为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名冯伟国为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日

起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,660,000 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。

（五）审议通过《关于选举李丽为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已届满，现提名李丽为公司第二届董事会董事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届董事会董事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,660,000 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。

（六）审议通过《关于选举郎建国为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名郎建国为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,660,000 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。

（七）审议通过《关于选举朱新利为第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已届满，现提名朱新利为公司第二届监事会监事候选人，并提请股东大会选举通过。第二届监事会监事任期三年，自股东大会选举通过之日起算。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,660,000 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

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

宁夏悦丰生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日