

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：广州证券

西安圣华农业科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月17日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：肖吉林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

将原章程第八条：总经理为公司法定代表人。

修改为：**董事长或**总经理为公司法定代表人。

将原章程第九十九条：董事会由5名董事组成。董事会设董事长一人，董事

长由全体董事过半数选举产生。

修改为：**董事会由 6 名董事组成**。董事会设董事长一人，董事长由全体董事过半数选举产生。

将原章程第一百零五条：董事长行使下列职权：

- (一)主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
- (二)督促、检查董事会决议的执行；
- (三)代表公司签署有关文件；
- (四) 董事会授予的其他职权。

修改为：董事长行使下列职权：

- (一) 主持股东大会会议和召集、主持董事会会议；
- (二)督促、检查董事会决议的执行；
- (三)代表公司签署有关文件；
- (四)召集和主持公司管理会议，组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度计划以及日常经营工作中的重大事项；
- (五)提名公司总经理和其他高层管理人员的聘用、决定报酬、待遇以及解聘，并报董事会批准和备案；
- (六)审查总经理提出的各项发展计划及执行结果；
- (七)定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况；
- (八)由董事会授权董事长在董事会闭幕期间行使董事会的部分职权；
- (九)提议召开临时董事会；
- (十)除章程规定须由股东大会和董事会决定的事项外，董事长对公司重大业务和行政事项有权做出决定；
- (十一) 董事会授予的其他职权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1. 议案内容：

公司原总经理党晓辉辞去总经理职务，为了完善公司组织架构，规范公司管理，公司拟聘任林智宗为公司总经理。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

公司原董事会秘书林智宗辞去董事会秘书职务，为了完善公司组织架构，规范公司管理，公司拟聘任范建伟为公司董事会秘书。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于变更公司法人》议案

1. 议案内容：

公司原总经理党晓辉辞去总经理职务，公司拟提名董事长肖吉林担任公司法定代表人。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提名林智宗担任公司董事》议案

1. 议案内容：

为了完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司拟提名林智宗担任公司董事。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 1 月 11 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述(一)、(四)、(五) 议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的《西安圣华农业科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

(二) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日