

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2018年第二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8月28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：公司董事长卢首百
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需进行换届选举。经表决，选举周定兰、卢宥臣、卢宥名（原名卢新才，现已改名为卢宥名）、寇准川子、李得宝为公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。卢宥臣、卢宥名、寇准川子、李得宝均为连选连任，周定兰为第二届董事会新任董事，其简历均已于挂牌时披露。

上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需进行换届选举。公司第二届监事会由3名监事组成，其中，两名股东代表监事，一名职工代表监事。经表决，选举王多命、耿小英为公司第二届监事会股东代表监事，与公司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，任期三年，自股东大会审议通过本议案之日起计算。王多命、耿小英均为连选连任，其简历已于挂牌时披露。

上述人员不存在《公司法》中不得担任公司监事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

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

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日