

证券代码：832974

证券简称：鲜美种苗

主办券商：中山证券

## 广东鲜美种苗股份有限公司 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9月26日
- 2.会议召开地点：广东省广州市天河区瘦狗岭路553号广之旅大厦201室，广东鲜美种苗股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶元林副董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。本次会议的召开不需要其他相关部门批准或履行相关必要程序。

#### （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22,714,000股，占公司表决权股份总数的52.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名董事会候选人》议案

##### 1.议案内容：

公司董事刘国华先生辞去董事职务，提名张辉先生为公司董事候选人，张辉不属于

失信联合惩戒对象，简历详见 2018 年 9 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年第三次临时股东大会通知》（公告编号：2018-043）附件。

## 2.议案表决结果：

同意股数 22,714,000 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

（一）、《广东鲜美种苗股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广东鲜美种苗股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日