

证券代码：835626

证券简称：ST 大民

主办券商：万联证券

## 大民种业股份有限公司

### 2018 年第四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 22 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王大民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程的规定》，会议召开不需要相关部门批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 55418000 股，占公司有效表决权股份总数的 55.42%。

#### 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：

公司第二届董事会的任期已于 2018 年 8 月届满，公司拟选举王大民、赵海龙、邱久魁、崔敏、王兴忠等五人为董事，共同组成公司第三届董事会。上述董事候选人中，王大民、赵海龙、邱久魁、崔敏、王兴忠由股东内蒙古大民投资有限公司提名。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 30,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.68%；反对股数 24,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.32%；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

无关联关系，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将于 2018 年 8 月届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，应进行监事会换届选举。经监事会研究，提名于龙、高春红公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人经公司 2018 年第四次临时股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事梁秀华共同组成公司第三届监事会。第三届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员将继续履行监事职责。

### 2.议案表决结果：

同意股数 30,858,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 55.68%；反对股数 24560000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 44.32%；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

无关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《大民种业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

大民种业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日