

证券代码：430225 证券简称：伊禾农产品 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

### 2020 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：2020 年 9 月 7 日
2. 会议召开地点：上海市长宁区仙霞路 345 号 14 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：蒋佳董事长
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《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 73,879,315 股，占公司表决权股份总数的 47.26%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事朱炜、潘建明、王才珍因另有公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 8 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二十二次会议决议公告》，公告编号为 2020-087。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,879,315 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

《上海伊禾农产品科技发展股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

上海伊禾农产品科技发展股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 8 日