

证券代码：836355

证券简称：闽申农业

主办券商：申万宏源

上海闽申农业科技股份有限公司

2020 年第一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 4 月 12 日
- 2.会议召开地点：上海闽申农业科技股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：现场与网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈本雍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 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；
- 4.说明公司其他高级管理人员列席会议的情况。

公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000 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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000 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。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见于 2020 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数15,000,000 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。

三、备查文件目录

《上海闽申农业科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海闽申农业科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 13 日