

证券代码：870120

证券简称：美灵宝

主办券商：西南证券

美灵宝现代农业股份有限公司 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 5 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长童超先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 11 人，持有表决权的股份总数 86,858,140 股，占公司有表决权股份总数的 92.82%。

(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 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，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〈公司章程〉修订相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为办理章程修订事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次章程修订相关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 本次章程修订需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 本次章程修订需上级主管部门批复文件手续的办理；
- (3) 本次章程修订办理工商变更登记等相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司股东大会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代股份有限公司董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代股份有限公司监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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 0.00%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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 0.00%；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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统

指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司对外担保管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司对外担保管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司信息披露管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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 0.00%；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，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，完善公司内部监管制度，根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的要求，结合本公司实际情况，对《美灵宝现代农业股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登的《美灵宝现代农业股

份有限公司投资者关系管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于修订〈美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为充分保护股东及公司的合法权益，公司拟根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的要求，对《美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度》进行修订。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登的《美灵宝现代农业股份有限公司承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 86,858,140 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《美灵宝现代农业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

美灵宝现代农业股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日