

证券代码：838651

证券简称：谷实农牧

主办券商：江海证券

谷实农牧集团股份有限公司 2019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：2019年7月19日
- 2.会议召开地点：401 公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：监事会
- 5.会议主持人：董事长殷学中
- 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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 10620 万股，占公司有效表决权股份总数的 96.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名余君广为公司新任监事》的议案

1.议案内容：

因个人原因，崔波先生辞去公司监事会主席职务，导致监事会人数不足法定人数，需要选举新的监事。监事会现提名余君广先生为新任监事，任期自 2019 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。余君广先生不属于失信联合惩戒的

对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

余君广，男，1984年10月出生，中国国籍，大专学历，曾先后担任哈尔滨青禾科技有限公司中控员、哈尔滨青禾科技有限公司车间主任、谷实农牧集团股份有限公司生产部经理、谷实农牧集团股份有限公司厂长。持有公司股份0股，占公司股本的0%。

2. 议案表决结果：

同意股数10,620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

本议案不存在需回避表决情况。

三、备查文件目录

《谷实农牧集团股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》

谷实农牧集团股份有限公司

监事会

2019年7月19日