

证券代码：833246

证券简称：澳佳生态

主办券商：国金证券

## 北京澳佳生态农业股份有限公司 2021 年第二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：2021 年 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：冯广祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了本次股东大会通知（公告编号：2021-023），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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 26 人，持有表决权的股份总数 63,400,337 股，占公司有表决权股份总数的 91.82%。

#### （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 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；

公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。

董事会提名冯广祥先生、郑福庆先生、平淑芹女士、陈东先生、郭佳民先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案并作出决议之日起算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：董事会换届公告》（公告编号：2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 63,400,337 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，监事会将进行换届选举。

监事会提名赵淑艳女士、朱振宇女士为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会审议通过本议案并作出决议之日起算。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上披露的《澳佳生态：监事会换届公告》(公告编号：2021-022)。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 63,400,337 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵国良	董事	离职	2021年8月 2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
冯广祥	董事	任职	2021年8月 2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郑福庆	董事	任职	2021年8月 2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
平淑芹	董事	任职	2021年8月 2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
陈东	董事	任职	2021年8月 2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郭佳民	董事	任职	2021年8月 2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
赵淑艳	监事	任职	2021年8月 2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
朱振宇	监事	任职	2021年8月 2日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日