

2020年6月3日 星期三

证券代码:002548 证券简称:金新农 公告编号:2020-101  
债券代码:120936 债券简称:农金转债

## 深圳市金新农科技股份有限公司 2020年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

2、本年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况:

(1) 现场会议时间:2020年6月2日下午14:30

(2) 网络投票时间:2020年6月2日

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2020年6月2日交易日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年6月2日上午9:15至2020年6月2日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点:深圳市光明区光明街道光电北路18号金新农大厦

3、召集人:本公司董事会

4、召 集 人:公司董事长刘峰先生

5、主 持:公司董事长刘峰先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,股东大会作出的决议合法有效。

二、会议出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东代理人共7名,所持有表决权股份数共计165,239,006股,占公司有表决权股份总数的37.0243%。

本公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员以及见证律师广东华商律师事务所等出席了本次会议。本次股东大会的非独立董事候选人、独立董事候选人、股东代表监事候选人、股东代表监事均列席了本次股东大会。

三、议案审议表决情况:

本年度股东大会共议4个议案,以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案,议案1-3涉及关联交易,议案股东对已对该议案回避表决;关于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案分别采用累积投票制进行表决,具体表决结果如下:

1、审议通过了《关于公司与关联方共同投资设立控股公司暨关联交易的议案》

总表决结果为:同意61,239,005股,占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份数的100.0000%。

反对股数(票)(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份数的0.0000%。

弃权股数(票)(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议股东及股东代理人有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意251,400股,占出席会议中小股东所持股份的96.7667%。

4、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

总表决结果为:同意139,957,976股,占出席公司会议股东及股东代理人有效表决权股份数的99.6766%。

反对股数(票)(其中,因未投票默认弃权0股),占出席公司会议股东及股东代理人有效表决权股份数的0.3234%。

弃权股数(票)(其中,因未投票默认弃权0股),占出席公司会议股东及股东代理人有效表决权股份数的0.0000%。

中小投资者表决结果:同意251,400股,占出席公司会议中小股东所持股份的96.7667%。

5、选举刘峰先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

6、选举王健先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

7、选举张培峰先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

8、选举李晓阳先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

9、选举陈海俊先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

10、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

11、选举吴海英女士为公司第五届监事会监事,任期三年。

12、选举黄晓华先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

13、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

14、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

15、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

16、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

17、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

18、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

19、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

20、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

21、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

22、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

23、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

24、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

25、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

26、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

27、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

28、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

29、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

30、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

31、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

32、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

33、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

34、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

35、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

36、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

37、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

38、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

39、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

40、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

41、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

42、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

43、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

44、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

45、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

46、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

47、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

48、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

49、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

50、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

51、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

52、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

53、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

54、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

55、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

56、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

57、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

58、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

59、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

60、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

61、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

62、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

63、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

64、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

65、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

66、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

67、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

68、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

69、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

70、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

71、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

72、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

73、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

74、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

75、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

76、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

77、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

78、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

79、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

80、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

81、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

82、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

83、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

84、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

85、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

86、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

87、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

88、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

89、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

90、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

91、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

92、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

93、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

94、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

95、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

96、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

97、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

98、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

99、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

100、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

101、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

102、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

103、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

104、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

105、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

106、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

107、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

108、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

109、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

110、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

111、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

112、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

113、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

114、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

115、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

116、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

117、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

118、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

119、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

120、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

121、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

122、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,任期三年。

123、选举胡锐先生为公司第五届监事会监事,