

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：国海证券

田野创新股份有限公司

2022年第三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：2022年11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚玖志先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案的审议程序符合《公司法》《证券法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《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 87,677,501 股，占公司有效表决权股份总数的 32.47%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 34,483,501 股，占公司有效表决权股份总数的 12.77%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需换届选举，现提名姚玖志先生、黄海晓先生、单丹女士、张辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述非独立董事候选人不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,677,501 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定需换届选举，现提名张跃平先生、孙居考先生、王利刚先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自 2022 年第三次临时股东大会审议通过本议案之日起生效。

上述独立董事候选人不是失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定。

2. 议案表决结果：

同意股数 87,677,501 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	6,358,301	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	6,358,301	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

(二) 律师姓名：李洪涛律师、贺宁律师

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
----	----	----------	------	------	------

姚玖志	董事	任职	2022年11月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
黄海晓	董事	任职	2022年11月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
单丹	董事	任职	2022年11月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张辉	董事	任职	2022年11月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张跃平	独立董事	任职	2022年11月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
孙居考	独立董事	任职	2022年11月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王利刚	独立董事	任职	2022年11月25日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《田野创新股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2022年11月28日