

证券代码：833100

证券简称：爱己爱牧

主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

2021 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：2021 年 2 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场会议

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长陈五常

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（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 27,031,000 股，占公司表决权股份总数的 99.71%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理和财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为【2021-003】

2、审议结果：同意股数 27,031,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届董事会候选人的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号为【2021-003】

2、审议结果：同意股数 27,031,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名第三届监事会候选人的议案》

1、议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 1 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第九次会议决议公告》，公告

编号为【2021-004】。

2、审议结果：同意股数 27,031,000 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

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
陈五常	董事	任职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
孙红松	董事	离职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
薛世贤	董事	离职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
吴洪银	董事	任职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
赵留涛	董事	任职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
侯喜梅	董事	任职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
殷海丽	董事	任职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
齐建宇	监事	任职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
卢启勋	监事	任职	2021 年 2 月 28 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 1、《2021 年第一次临时股东大会会议记录》
- 2、《2021 年第一次临时股东大会会议决议》
- 3、《股权登记日股东名册及签到表》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日