证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司

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 3 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘志凌
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 3 人，持有表决权的股份总数 39,325,000 股，占公司表决权股份总数的 78.65%。

（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 3 人，董事何贤波、叶兴柱因工作在外地缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事宫博、徐金柱因工作在外地缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理桂金凯、信息披露负责人宋青山列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2月5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披露的《第二届董事会2021年第一次会议决议公告》（公告编号2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数39,325,000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

本议案不涉及关联交易事项，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
何贤波	董事	离职	2021年3月 5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李维	董事	任职	2021年3月 5日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《武汉家家乐饲料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司
董事会

2021年3月8日