

证券代码：872376 证券简称：农好股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海农好饲料股份有限公司

### 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 6 月 4 日
2. 会议召开地点：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：潘明官
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 7 人，持有表决权的股份总数 35,810,000 股，占公司表决权股份总数的 92.29%。

##### （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；

4. 公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》(本议案为特别决议议案)

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2021-018。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,810,000 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

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《2020 年年度权益分派方案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2021-018。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 35,810,000 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

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《修改公司股东大会制度及董事会制度的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知公告》，公告编号为 2021-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,810,000 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

本议案不涉及关联事项, 不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

《上海农好饲料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

上海农好饲料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 4 日