

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

## 浙江群大饲料科技股份有限公司 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 6 月 14 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：董事长朱福康

#### 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、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章 以及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 20,118,000 股，占公司表决权股份总数的 84.71%。

#### （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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，选举朱福康、朱飞、施卫松、朱亚益、严生良为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，选举郑伟刚、范中华、李建新为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱汉明、金琴佳共同组成第三届监事会，任期为 3 年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会成员与第二届相比，郑伟刚、范中华、李建新、朱汉明为连选连任，金琴佳为新任职职工监事候选人，原监事陈泽武不再担任职工监事，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,000 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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### 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
陈泽武	职工代表 监事	离职	2021 年 6 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
金琴佳	职工代表 监事	任职	2021 年 6 月 14 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

浙江群大饲料科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日