

证券代码：430762

证券简称：荣昌育种

主办券商：平安证券

## 山东荣昌育种股份有限公司

### 2021年第二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21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：吴文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 169,416,550 股，占公司表决权股份总数的 99.83%。

##### （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 4 人，董事薛玉辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韩瑞玲、张正好因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张掖平出席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司名称变更的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，结合公司未来的战略发展目标，董事会提议变更公司名称，由山东荣昌育种股份有限公司拟更名为山东华佑畜牧股份有限公司，变更后的公司名称以工商最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 169,416,550 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，无需回避。

(二) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为保证公司董事会工作正常运行，使董事会切实做到对股东的有效负责，提高董事会的运营效率，结合公司的经营实际，董事会提议修改公司章程第四十条。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,466,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；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，无需回避。

三、备查文件目录

《山东荣昌育种股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》。

山东荣昌育种股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 23 日