

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司

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 9 月 13 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：杨伟杰

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举及提名董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会将于 2021 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会审查并征求董事候选人本人意见后，提名杨伟杰、郑艳丽、申丽萍、肖昌勇、袁琨为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。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。

2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

本议案不涉及关联交易

（二）审议通过《关于监事会换届选举及提名监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 12 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经监事会审查并征求监事候选人本人意见后，提名唐发保、刘文章为公司第三届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。经公司核查，上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 4500 万股，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

本议案不涉及关联交易

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
杨伟杰	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
郑艳丽	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
申丽萍	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
肖昌勇	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
袁琨	董事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
唐发保	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘文章	监事	任职	2021年9月 13日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

河南三阳畜牧股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 13 日