

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 2021 年第四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 23 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：董事长胡俊华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2021 年 9 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召开符合《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 3 人，持有表决权的股份总数 91,735,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.54%。

(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；
公司其他高级管理人员列席会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河南龙凤山农牧股份有限公司关于对全资子公司驻马店市长龙山农牧有限公司增资》议案

1. 议案内容：

河南龙凤山农牧股份有限公司拟将全资子公司驻马店市长龙山农牧有限公司的注册资本增加到人民币 25000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《河南龙凤山农牧股份有限公司关于对全资子公司汝南县华翔牧业有限公司增资》议案

1. 议案内容：

河南龙凤山农牧股份有限公司拟将全资子公司汝南县华翔牧业有限公司的注册资本增加到人民币 25000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《河南龙凤山农牧股份有限公司关于对全资子公司驻马店市好歌瑞农牧有限公司增资》议案

1. 议案内容：

河南龙凤山农牧股份有限公司拟将全资子公司好歌瑞农牧有限公司的注册资本增加到人民币 25000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 91,735,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南龙凤山农牧股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 27 日