

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11月8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《关于公司拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见 2021 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2021-024)。

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
朱福康	董事	任职	2021 年 6 月 14 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱飞	董事	任职	2021 年 6 月 14 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
施卫松	董事	任职	2021 年 6 月 14 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
朱亚益	董事	任职	2021 年 6 月 14 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
严生良	董事	任职	2021 年 6 月 14 日	2021 年第一次临 时股东大会	审议通过
郑伟刚	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
范中华	监事	任职	2021 年 6 月	2021 年第一次临	审议通过

			14 日	时股东大会	
李建新	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 年第二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 11 月 8 日