

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年第五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12月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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12月03日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台公告，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，占公司有效表决权股份总数的 59.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人；张恒、李扬因个人情况未参加
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理张飞列席会议。

## 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：

公司董事会依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司将进行董事会换届选举，在选举出新任董事前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

公司提名第三届董事会成员为胡俊华、张恒、胡晨辉、李扬、孙全芝 5 人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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%；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,无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容：

公司监事会依据《公司法》、《证券法》法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行监事会换届选举，在选出新任监事前，第二届监事会全体成员将继续履行职责。

公司提名宋卫东、李俊为非职工代表监事，届时与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经核查，上述人员不属于失信联合惩戒对象。

### 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%；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,无需回避表决。

## 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
胡俊华	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
张恒	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
胡晨辉	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
李杨	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
孙全芝	董事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
宋卫东	监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过
李俊	监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

崔路通	职工 代表 监事	任职	2021 年 12 月 20 日	2021 年第二次 职工代表大会	审议通过
-----	----------------	----	---------------------	---------------------	------

#### 四、备查文件目录

《河南龙凤山农牧股份有限公司 2021 年第五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 12 月 20 日