证券代码：872500

证券简称：大团结

主办券商：国元证券

大团结农业股份有限公司

2021年第三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22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：董事长张盛阳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合法律、法规、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 18 人，持有表决权的股份总数 94,671,667 股，占公司表决权股份总数的 86.11%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘杰、袁陈因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 5 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2021-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,005,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.40%；反对股数 16,666,667 股，占本次股东会有表决权股份总数的 17.60%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，现提请股东大会授权董事会全权办理具体的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交终止挂牌的申请文件；
- （2）签署、执行、修改、终止任何与公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项有关的协议和其他相关文件；
- （3）本次公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌需要办理的其他事项，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本议案之日起至终止挂牌相关事宜办理完毕之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,005,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 82.40%；反

对股数 16,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.60%；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

本议案无需回避表决。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,005,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.40%；反对股数 16,666,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.60%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《大团结农业股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

大团结农业股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日