

证券代码：871275

证券简称：华宝科技

主办券商：开源证券

山东华宝饲料科技股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 7 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：董事长宋庆生
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《山东华宝饲料科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 25,145,000 股，占公司表决权股份总数的 83.82%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于资产出售暨关联交易议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，现将部分固定资产出售转让给“山东聊粮粮食贸易有限公司”。本次交易综合考虑公司资产账面价值和市场价格，作价 1498.89 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,145,000 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

本议案涉及关联交易，不涉及回避表决的情形，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东华宝饲料科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

山东华宝饲料科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日