

证券代码：871630

证券简称：诺必隆

主办券商：申港证券

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

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 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：常功
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,781,369 股，占公司表决权股份总数的 84.18%。

（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，董事王澜舟、胡冬冬因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王智玉、刘富恩因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司预计 2022 年向关联方郑州法柯隆生物技术有限公司购入饲料、饲料添加剂产品 500 万元。

2. 议案表决结果

同意股数 19,781,369 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

本次关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件目录

《郑州诺必隆生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州诺必隆生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日