

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：2021 年 6 月 14 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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，选举朱福康、朱飞、施卫松、朱亚益、严生良为第三届董事会董事候选人，上述董事候选人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举通过后，共同组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会批准之日起就任。为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责，在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,118,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 6 月届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，选举郑伟刚、范中华、李建新为公司第三届监事会监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事朱汉明、金琴佳共同组成第三届监事会，任期为 3 年，自股东大会通过之日起算。公司第三届监事会成员与第二届相比，郑伟刚、范中华、李建新、朱汉明为连选连任，金琴佳为新任职工监事候选人，原监事陈泽武不再担任职工监事，在选出新任监事前，第二届监事会成员将继续履行职责。

## 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 100.00%；  
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## 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
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 14日	2021年第一次临 时股东大会	审议通过
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 年第一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 6 月 15 日