

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

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 3 月 7 日
2. 会议召开地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号
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、监事会
5. 会议主持人：何新强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 62,296,400 股，占公司表决权股份总数的 62.93%。

（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 7 人，列席 6 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；

4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于提请选举公司第四届董事会的议案》

1. 议案内容

第三届董事会任职期间，严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作。截至 2021 年 11 月 5 日第三届董事会任期已满，经到会股东以记名投票的方式，选举何新强、何燕航、何新良、李璋献、江奇、张建峰、邓近平为公司第四届董事会成员。

2. 议案表决结果

同意股数 62,296,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容

第三届监事会任职期间，严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终坚持以公司和股东的最大利益为行为准则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，圆满地完成各项工作。截至 2021 年 11 月 5 日第三届监事会任期已满，经到会股东以记名投票的方式，选举王松涛、何燕龙为公司第四届监事会非职工代表监事，上述两位非职工代表监事与经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事黎少国组成本公司第四届监事会。

2. 议案表决结果

同意股数 62,296,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于公司对全资子公司湖北东进牧业有限公司增资的议

案》

1.议案内容

为促进子公司湖北东进牧业有限公司的生产经营建设，公司拟向全资子公司湖北东进牧业有限公司增资，具体情况如下：

公司拟将湖北东进牧业有限公司的注册资本由人民币 5000 万元增加至人民币 4.5 亿元，即新增注册资本人民币 4 亿元,新增注册资本均由公司以现金认缴，10 年内出资完成。本次增资后，湖北东进牧业有限公司仍为公司的全资子公司。

2.议案表决结果

同意股数 62,296,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于全资子公司湖北东进牧业有限公司向其全资子公司荆州市东进农牧有限公司增资的议案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，拟同意将荆州市东进农牧有限公司的注册资本由人民币 3000 万元增加至人民币 2 亿元，即新增注册资本人民币 1 亿 7000 万元,新增注册资本均由公司全资子公司湖北东进牧业有限公司以现金认缴，2 年内出资完成。本次增资后，荆州市东进农牧有限公司仍为湖北东进牧业有限公司的全资子公司。

2.议案表决结果

同意股数 62,296,400 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过了《关于全资子公司湖北东进牧业有限公司向其全资子公司公安县家乡东进农牧有限公司增资的议案》

1.议案内容

因公司经营发展需要，拟同意将公安县家乡东进农牧有限公司的注册资本由人民币 3000 万元增加至人民币 1 亿元，即新增注册资本人民币 7000 万元，新增注册资本均由公司全资子公司湖北东进牧业有限公司以现金认缴，2 年内出资完成。本次增资后，公安县家乡东进农牧有限公司仍为湖北东进牧业有限公司的全资子公司。

2.议案表决结果

同意股数 62,296,400 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

不涉及关联交易事项，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
何新强	董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何燕航	董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
何新良	董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李璋献	董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
江奇	独立董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张建峰	独立董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
邓近平	独立董事	任职	2022 年 3 月 7 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

王松涛	监事	任职	2022年3月7 日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过
何燕龙	监事	任职	2022年3月7 日	2022年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

惠州东进农牧股份有限公司

董事会

2022年3月9日