

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 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：张万军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 56,250,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.97%；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 7,891,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.03%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东会有表决权股份总数的 85.97%；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 7,891,875 股，占本次股东会有表决权股份总数的 14.03%。

3.回避表决情况：

本议案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

张万军	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
屠春甫	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
夏培钧	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
吴文夫	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
胡唤	董事	任职	2022年3月 21日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
陈掌林	监事	任职	2022年3月 21日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
杨生波	监事	任职	2022年3月 21日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2022年3月21日