

证券代码：831569 证券简称：华牧天元 主办券商：申万宏源承销保荐

山东华牧天元农牧股份有限公司

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 4 月 29 日
2. 会议召开地点：济南市高新区经十东路 23677 号公司会议室
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：董事长刘玉民
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均符合有关法律、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 7 人，持有表决权的股份总数 36,040,444 股，占公司表决权股份总数的 48.12866%。

（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 4 人，董事李庆祝因疫情防控原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，公司董事会、监事会候选人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第二十六次会议决议公告》（公告编号：2022-003）。

（2）《关于公司监事会换届选举的议案》

该议案具体内容详见2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-004）。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1-1	选举刘玉民先生为公司董事	36,040,444	100%	是
1-2	选举贾欣先生为公司董事	36,040,444	100%	是
1-3	选举刘立华女士为公司董事	36,040,444	100%	是
1-4	选举刘力楠先生为公司董事	36,040,444	100%	是
1-5	选举李道房先生为公司董事	36,040,444	100%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2-1	选举郭培亮先生为公司股东代表监事	36,040,444	100%	是
2-2	选举刘子刚先生为公司股东代表监事	36,040,444	100%	是

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
魏志新	董事	离职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
李庆祝	董事	离职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张铭	董事	离职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
张玉明	董事	离职	2022年4月29日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
弭书春	监事会主席	离职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
陈莉	监事	离职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘玉民	董事	任职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
贾欣	董事	任职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘立华	董事	任职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘力楠	董事	任职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

				临时股东大会	
李道房	董事	任职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
郭培亮	监事	任职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
刘子刚	监事	任职	2022年4月29日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东华牧天元农牧股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022年4月29日