

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

2022 年第二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 5 月 7 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：李兴治
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 21 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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-009），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,302,750 股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

（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；
公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 4 月 21 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）披露了《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-008），具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 717,500 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

回避表决情况：该议案涉及股东李兴治、周美荣、李丹婷、王丹，此外股东李春民与李兴治为父子关系、股东汪庆云与李兴治为母子关系、股东李晶与李兴治为姐弟关系，李兴治为股东五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，以上关联方需要回避表决，回避表决股数合计为 54,585,250 股。

三、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日