

证券代码：833562

证券简称：金粮股份

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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26日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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：董事长李照亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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6人，持有表决权的股份总数31,092,000股，占公司有表决权股份总数的56.52%。

(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 3 人，董事张东峰、张晋泉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事王翠萍、贾森慧因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于会计师事务所拟变更的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 10 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）披露的《山西金粮饲料股份有限公司会计师事务所拟变更的公告》，（公告编号：2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,092,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西金粮饲料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日