

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司 2022 年第三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 7 月 5 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：王琦伟先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、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 2 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选吴心华为董事的议案》

1. 议案内容：

董事王欢因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于王欢辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名吴心华为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在吴心华就任前，王欢仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于补选牛金红为董事的议案》

1. 议案内容：

董事马红梅因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于马红梅辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名牛金红为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在牛金红就任前，马红梅仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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）审议通过《关于补选高子馨为董事的议案》

1. 议案内容：

董事薛志华因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于薛志华辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提

名高子馨为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在高子馨就任前，薛志华仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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
吴心华	董事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
牛金红	董事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过
高子馨	董事	任职	2022 年 7 月 5 日	2022 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日