

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司

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 7 月 18 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：董事长吴文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 169,416,550 股，占公司有效表决权股份总数的 99.83%。

（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；

董事会秘书张掖平出席了本次会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的

议案》

1. 议案内容：

根据战略规划及业务发展的需要，为配合公司自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟向股转系统申请公司股票终止挂牌。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,466,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1. 议案内容：

山东华佑畜牧股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会及董事会授权公司总经理全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,466,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(三) 审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1. 议案内容：

议案内容：根据目前所处行业发展情况，为配合山东华佑畜牧股份有限公司（以下简称“公司”）自身长期经营发展战略和资本市场发展路径的规划，并进

一步降低公司运营成本，提高经营决策效率，经审慎研究决定，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东北京大北农科技集团股份有限公司承诺对公司异议股东所持公司股份进行回购。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,466,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《山东华佑畜牧股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会决议》

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 18 日