

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9月1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《山东华佑畜牧股份有限公司 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

有关内容可参见公司 2022 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《山东华佑畜牧股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-024）

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 2 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 9 月 1 日