

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

## 西安格润牧业股份有限公司 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9月6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：姚建征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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7人，持有表决权的股份

总数 140,583,315 股，占公司有效表决权股份总数的 90.68%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

### （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 8 人，列席 8 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；
4. 公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，拟对公司对外投资管理制度进行修改。

请详见公司 2022 年 8 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《西安格润牧业股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号为：2022-035）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 140,583,315 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

该议案不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的规定，拟对公司关联交易管理制度进行修改。

请详见公司2022年8月19日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安格润牧业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号为：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数140,583,315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

该议案不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：刘瑞泉、陈思怡

(三) 结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席临时股东大会的人员资格合法有

效；临时股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 7 日