

证券代码：836910

证券简称：利民生物  
券

主办券商：东海证

安徽利民生物科技股份有限公司  
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 9 月 8 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：吴桂红女士
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、审议符合《公司法》等有关法律、法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,300,000 股，占公司表决权股份总数的 77.67%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于新增 2022 年日常关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

##### 1、采购其产品、商品

1) 公司新增预计 2022 年向安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司采购相关产品等不超过 200 万元（含 200 万元）。

2) 公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司采购相关产品等不超过 300 万元（含 300 万元）

##### 2、销售产品、商品

1) 公司新增预计 2022 年向安徽山野优品农产品有限公司销售相关产品等不超过 200 万元（含 200 万元）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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

出席股东吴善良（丁燕代）、吴桂红、吴春红、丁际斌均为此议案的关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

### （二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

#### 1. 议案内容：

截止 2022 年 6 月 30 日，公司未经审计的未分配利润累计金额为-27,401,720.17 元，公司未弥补亏损达实收股本总额 30,000,000.00 元的三分之一（即 10,000,000.00 元）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 23,300,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 8 日