

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司
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 9 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：郝长虹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；会议召集及召开符合《公司法》、《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 5 人，持有表决权的股份总数 22,852,809 股，占公司表决权股份总数的 72.30%。

（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 3 人，董事王宏、王本峰因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事郭海山因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：（2022-046））。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,852,809 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

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：（2022-047））。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,852,809 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

本议案不涉及关联方回避表决事项,无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：（2022-049）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,852,809 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%；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

本议案不涉及关联方回避表决事项，无回避表决情况。

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
郝长虹	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
汲恩民	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郑海峰	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
杨斌春	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
郝长江	董事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
韩坤	职工代表 监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
志恒	职工代表 监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
张乃鹏	监事	任职	2022年9月9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 13 日