

证券代码：873293

证券简称：辽大股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广西辽大农业科技集团股份有限公司

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 13 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：李恩强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 81,914,603 股，占公司表决权股份总数的 91.0162%。

（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；

公司副总经理何善东和财务总监刘亚春列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司董事换届公告》公告号：2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,914,603 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司监事换届公告》公告号：2022-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,914,603 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于补充审议公司为控股子公司河池辽大向银行贷款 900 万元提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年8月25日在全国股份转让系统官网上披露的公司《公司提供担保的公告》公告号：2022-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 81,914,603 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
李恩强	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
赵景玲	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
谭婧	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
杨志广	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李然	董事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李学勤	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李恩国	监事	任职	2022 年 9 月 13 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2022 年第二次临时股东大会会议记录、会议决议

广西辽大农业科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日