

证券代码：832475

证券简称：欣欣饲料

主办券商：国融证券

## 浙江欣欣饲料股份有限公司

### 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 17 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：公司董事会
- 5.会议主持人：陈国良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《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 37 人，持有表决权的股份总数 26,320,194 股，占公司有效表决权股份总数的 70.70%。

##### （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；

4.公司其他非董事高级管理人员出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》；

#### 1.议案内容：

因为公司战略规划需要，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构。有关服务费用提请股东大会授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,320,194 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，无回避表决情况。
---------------------

### （二）审议通过《公司董事会换届选举的议案》；

#### 1.议案内容：

公司第八届董事会董事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。

经公司董事会提名，陈国良先生、周大明先生、吴书义先生、武斌先生、顾林英女士为公司新一届董事会董事候选人，经公司股东大会表决通过后，共同组成公司第九届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

为了确保董事会的正常运作，董事会的现有董事在第九届董事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事任职资格的要求。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 26,320,194 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

**（三）审议通过《公司监事会换届选举的议案》；**

1.议案内容：

公司第八届监事会监事任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，公司进行监事会换届选举。

经公司股东及监事会提名，林聪先生、曹斌林先生为公司新一届监事会非职工代表监事候选人，待公司股东大会审议通过之后，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满之日止。

为了确保监事会的正常工作，监事会的现有监事在第九届监事会就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对监事任职资格的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 26,320,194 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，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
陈国良	董事	任职	2022 年 9 月 17 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
周大明	董事	任职	2022 年 9 月 17 日	2022 年第一次	审议通过

				临时股东大会	
吴书义	董事	任职	2022年9月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
武斌	董事	任职	2022年9月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
顾林英	董事	任职	2022年9月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
林聪	监事	任职	2022年9月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
曹斌林	监事	任职	2022年9月17日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

1、经与会股东签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2022年9月19日