

证券代码：871308

证券简称：旺峰肉业

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆旺峰肉业股份有限公司

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 11 月 24 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：朱康艳
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 5 人，持有表决权的股份总数 90,538,400 股，占公司表决权股份总数的 83.68%。

（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.公司高管及相关人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司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11月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数90,538,400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《关于改聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数90,538,400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《关于公司监事会换届选举的议》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年11月3日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 90,538,400 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
朱康艳	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
胡朝海	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
雷云	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
王中友	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
王德良	董事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
黄成梅	监事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过
冯兰	监事	任职	2022 年 11 月 24 日	2022 年第二次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- 一、《2022 年第二次临时股东大会决议》；
- 二、《2022 年第二次临时股东大会记录》

重庆旺峰肉业股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日