

证券代码：872862

证券简称：ST 牧标

主办券商：开源证

券

山西牧标牛业股份有限公司

2022 年第三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 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 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁冠英女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 63,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.67%。

（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 7 人，列席 6 人，董事孙通因在外地缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事闫翀昊因在外地缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无

二、议案审议情况

一、审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《山西牧标牛业股份有限公司关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-073)

2. 议案表决结果：

同意股数 63,580,000 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%；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。

二、审议通过《关于补充确认担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《山西牧标牛业股份有限公司关于补充确认担保暨关联交易公告》(公告编号：2022-076)

2. 议案表决结果：

同意股数 63,580,000 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%；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。

三、备查文件目录

《山西牧标牛业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

山西牧标牛业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 1 日