

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 年第四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 12 月 22 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 81,986,803 股，占公司有表决权股份总数的 91.10%。

（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；
公司财务总监黎翀鹏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司出售控股子公司河池辽大 27%股权的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《出售资产的公告（补发）》公告号：2022-039

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,986,803 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司购买控股子公司河池辽大 27%股权》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 12 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《购买资产的公告》公告号：2022-040

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 81,986,803 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公司 2022 年第四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 12 月 23 日