

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东华牧天元农牧股份有限公司

### 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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：济南市高新区经十东路 23677 号公司会议室
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：刘力楠
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 9 人，持有表决权的股份总数 8,329,246 股，占公司有效表决权股份总数的 11.1228%。

##### （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 4 人，列席 4 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；

除上述人员外，公司董事候选人列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

《关于补选董事的议案》
该议案具体内容详见 2022 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《公司第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-036）。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	选举李明坤先生为公司董事	8,329,246	100%	是

## 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
刘玉民	董事	离职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李明坤	董事	任职	2022 年 12 月 30 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山东华牧天元农牧股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日