

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 31 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：梁冠英女士
6. 召开情况合法合规性说明：

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《关于补充确认担保暨关联交易》

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：

普通股同意股数 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 年度第四次临时股东大会决议》

山西牧标牛业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 3 日