

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于 2022 年 12 月 1 日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议并通过，由公司董事会召集，具体内容详见公司通过全国股转信息披露系统公告（《湖北裕国菇业股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2022-039；《湖北裕国菇业股份有限公司关于 2022 年第三次临时股东大会延期公告》，公告编号：2022-040）。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数

52,526,403 股，占公司表决权股份总数的 60.03%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 85,000 股，占公司表决权股份总数的 0.10%。

(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；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名雷于国为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名雷于国先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

雷于国先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,526,403 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

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名于晓刚为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提

名于晓刚先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

于晓刚先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,526,403 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

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张德伟为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名张德伟先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

张德伟先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,526,403 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

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名喻祥国为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运

行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名喻祥国先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

喻祥国先生为公司董事长雷于国的子女雷远征的岳父，上述提名人员不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,526,403 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

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名朱昆山为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名朱昆山先生为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

朱昆山先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,526,403 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

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名王方为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名王方女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会监事。

王方女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届监事会监事任期届满前，将按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,526,403 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

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名雷于海为公司第四届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名雷于海先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会监事。

雷于海先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第三届监事会监事任期届满前，将按规定继续履职。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,526,403 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

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于提名雷于国为公司第四届董事会董事》议案	317,000	100%	0	0%	0	0%
(二)	《关于提名于晓刚为公司第四届董事会董事》议案	317,000	100%	0	0%	0	0%
(三)	《关于提名张德伟为公司第四届董事会董事》议案	317,000	100%	0	0%	0	0%
(四)	《关于提名喻祥国为公司第四届董事会董事》议案	317,000	100%	0	0%	0	0%
(五)	《关于提名朱昆山为公司第四届董事会董事》议案	317,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

(二) 律师姓名：何雪梅、魏虹

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人

员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
雷于国	董事	任职	2022年12月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
于晓刚	董事	任职	2022年12月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
张德伟	董事	任职	2022年12月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
喻祥国	董事	任职	2022年12月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
朱昆山	董事	任职	2022年12月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
王方	监事	任职	2022年12月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过
雷于海	监事	任职	2022年12月31日	2022年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 湖北裕国菇业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议；
- (二) 北京中银（成都）律师事务所《关于湖北裕国菇业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

湖北裕国菇业股份有限公司
董事会

2023 年 1 月 4 日