

证券代码：832672

证券简称：浏阳河

主办券商：财信证券

浏阳河集团股份有限公司

2023 年第一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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 25 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：罗可大先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召集的议案经第三届董事会第十七次会议审议通过，履行了必要的审批程序；会议通知以公告的形式发出，符合公司章程约定的公司通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 57,480,000 股，占公司有效表决权股份总数的 98.29%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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. 本次会议无其他列席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》的议案

1、议案内容：

内容详见公司于 2023 年 2 月 10 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)披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2023-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 1,664,400 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：

本议案涉及关联交易，关联股东开源置业集团有限公司、长沙强农投资管理合伙企业(有限合伙)、长沙富农投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

《浏阳河集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

浏阳河集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日