

证券代码：838646

证券简称：三宝农业

主办券商：首创证券

## 甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

## 2023 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：2023 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：甘肃省兰州市城关区高新雁南路 18 号 1101-1103 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：公司董事会
5. 会议主持人：李叶萌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的有关规定。会议召开无需其他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 4 人，持有表决权的股份总数 21,675,000 股，占公司有效表决权股份总数的 70.26%。

## (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 2 人，监事李拥政因个人原因缺席；
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《关于预计 2023 年日常性关联交易》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,675,000 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

关联股东李叶萌、杨震、青海宏诚投资有限公司、蒋新应回避表决，若上述关联股东回避表决，则本次与会股东均回避表决，该议案无法进行表决。经全体与会股东同意，此议案所有关联股东均不进行回避。不回避表决该事项不会构成损害公司及股东权益的情形。

## 三、备查文件目录

2023 年第二次临时股东大会决议

甘肃三宝农业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日