

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

安徽大自然种猪股份有限公司
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

1. 会议召开时间：2023 年 3 月 6 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：姚勇
6. 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要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 6 人，持有表决权的股份总数 32,677,240 股，占公司表决权股份总数的 99.96%。

（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 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；

4.公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举姚勇为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举姚臣为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举杨正庆为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举刘孟全为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举祖坤为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-004)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举张文件为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-004)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举王农场为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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) 上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司董事、监事换届公告》(公告编号：2023-004)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
姚勇	董事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
姚臣	董事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
杨正庆	董事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
刘孟全	董事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
祖坤	董事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张文件	监事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
王农场	监事	任职	2023 年 3 月 6 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽大自然种猪股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽大自然种猪股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 6 日