

证券代码：833763

证券简称：STST 原态

主办券商：财通证券

## 浙江原态农业股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：现场
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：徐伟凑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第一次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 26,443,135 股，占公司表决权股份总数的 88.1439%。

#### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司高级管理人员列席了本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容：

公司第二届董事会任期届满，现根据公司《章程》和实际情况，选举产生第三届董事会，经二届董事会提名徐伟凑、李满芬、蔡耀准、张庆虎、程笕为新一届董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 26,443,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

#### 1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据公司《章程》和实际

情况，选举产生第三届监事会，经第二届监事会提名朱爱媚为新一届监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

## 2、议案表决结果：

同意股数 26,443,135 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

## 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
徐伟凑	董事	任职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
李满芬	董事	任职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
蔡耀准	董事	任职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
张庆虎	董事	任职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
程笪	董事	任职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
朱爱媚	监事	任职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
王杭杭	董事	离职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
李福平	董事	离职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过
郑洁	监事	离职	2020年3月13日	2013年第一次临时股东大会	审议通过

			月 13 日	临时股东大会	
蔡丽苹	监事	离职	2020 年 3 月 13 日	2013 年第一次 临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

一、浙江原态农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议

浙江原态农业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 13 日