

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司
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 30 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：刘耀祥
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 9,980,000 股，占公司表决权股份总数的 71.18%。

（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；

公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈修订公司章程〉议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于同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）上披露的《甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,980,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘耀祥、罗中华、邹惠全、黄律、罗剑华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届董事会任期于第三届董事会经公司股东大会选举产生后即自然终止

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,980,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李坤、唐平为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司第二届监事会任期于第三届监事会经公司股东大会选举产生后即自然终止

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,980,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈向银行贷款〉的议案》

1. 议案内容：

1、公司在兰州银行股份有限公司张苏滩支行的 700 万元贷款将于 2023 年 4 月 8 日到期。

2、公司在兰州银行股份有限公司张苏滩支行 1300 万元贷款于 2023 年 7 月 2 日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,980,000 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

不涉及关联交易，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
刘耀祥	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗中华	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
邹惠全	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
黄律	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
罗剑华	董事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
李坤	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
唐平	监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
左松	职工代表监事	任职	2023 年 3 月 30 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 31 日