

证券代码：871797

证券简称：达诺乳业

主办券商：国元证券

安徽达诺乳业股份有限公司

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 4 月 4 日
2. 会议召开地点：安徽达诺乳业股份有限公司会议室
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：吴飞
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《安徽达诺乳业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需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 5 人，持有表决权的股份总数 24,285,714 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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；
公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案内容：

因第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行董事会换届选举。提名吴飞先生、徐升先生、李茂田先生、张宏伟先生、张勇先生、卢松先生、单国飞为公司第三届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1. 议案内容：

因第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为了促进公司规范健康稳定发展，拟进行监事会换届选举。提名刘和平先生、吕宁先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,285,714 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《安徽达诺乳业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

安徽达诺乳业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日