

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：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、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
吴飞	董事	任职	2023年4月4日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
徐升	董事	任职	2023年4月4日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
李茂田	董事	任职	2023年4月4日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
张勇	董事	任职	2023年4月4日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
张宏伟	董事	任职	2023年4月4日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
卢松	董事	任职	2023年4月4日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
单国飞	董事	任职	2023年4月4日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
刘和平	监事	任职	2023年4月4日	2023年第一次 临时股东大会	审议通过
吕宁	监事	任职	2023年4月4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