

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 关于2023年第一次临时股东大会决议公告 的更正公告

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、更正事项的具体内容和原因

本公司董事会于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统官网上发布了《关于2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-006），经事后审核发现，公司原披露通知公告因工作人员疏忽导致披露内容有误，本公司现予以更正。

二、更正前的具体内容：

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

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、更正后的具体内容：

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

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、其他相关说明

除上述更正外，公司《2023年第一次临时股东大会决议公告》其他内容不变，更正后的《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-011）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平（www.neeq.com.cn）。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

安徽达诺乳业股份有限公司
董事会
2023年4月4日