

证券代码：837931

证券简称：大飞龙

主办券商：兴业证券

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

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 18 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票（视频投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：沈建军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与审议符合《公司法》等国家法律法规以及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 105,331,708 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 9 人，列席 9 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；

公司高管均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等的规定，为规范公司经营，对公司 2023 年的日常性关联交易进行预计，具体内容详见公司 2023 年 4 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《浙江大飞龙动物保健品股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,300,000 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

股东沈建军、曹美群、曹美聪、舒鑫标、宁波广聚浩丰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波恒发昌茂企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波汇鑫聚盈企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波隆百福企业管理合伙企业（有限合伙）存在关联关系，回避表决。

三、备查文件目录

《公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江大飞龙动物保健品股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 19 日