

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

## 云南三江并流农业科技股份有限公司 2023 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 4 月 28 日
- 会议召开地点：云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：欧锡均先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 63,394,657 股，占公司有表决权股份总数的 67.08%。

(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；

公司总经理欧鑫先生、财务总监刘明艳女士列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 补充审议通过《成立子公司》议案

1. 议案内容：

云南三江并流农业科技股份有限公司已经于 2023 年 4 月 10 日设立全资子公司三江并流（云南）农牧业发展有限公司，注册地为云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会廖营村三江并流食品加工厂，注册资本为人民币 10000 万元，经营范围：农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食用农产品初加工；食用农产品批发；供应链管理服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。但上述成立子公司事项事前未经股东大会审议通过，现补充审议上述事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,394,657 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 5 日