

证券代码：834495

证券简称：华欧股份

主办券商：国融证券

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 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 5 月 30 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：董事长周庆锋
6. 召开情况合法合规性说明：

经公司第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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 44,770,016 股，占公司表决权股份总数的 89.9683%。

(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 4 人，列席 4 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、副总经理、财务总监列席参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名杨俊萍女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名杨俊萍女士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 44,770,016 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于提名杨艳艳女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

提名杨艳艳女士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 41,709,136 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东燕志军回避表决，回避表决 3,060,880 股。

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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 杨俊萍 | 董事 | 任职 | 2023年5月30日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 杨艳艳 | 董事 | 任职 | 2023年5月30日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 燕志军 | 董事 | 离职 | 2023年5月30日 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

（一）内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

内蒙古华欧淀粉工业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 30 日