

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

## 浙江美之奥种业股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 7 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：董事长肖建成
6. 召开情况合法合规性说明：

本公司董事会保证会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 35,274,000 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

##### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举周志良为公司第三届董事会董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司董事沈海峰因工作调整已提交辞职报告，为了确保董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举周志良为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,274,000 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、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
沈海峰	董事	离职	2023年6月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
周志良	董事	任职	2023年6月7日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一) 《浙江美之奥种业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2023年6月7日