

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司
2023 年第四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 6 月 15 日
- 会议召开地点：梅州市大埔县湖寮镇黎家坪会议室
- 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：董事长邓展华
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,680,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于延迟派发 2022 年年度优先股股息的议案》

1、议案内容：

根据公司于 2018 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东顺兴种养股份有限公司非公开发行优先股预案（修订版）》（公告编号：2018-046）的约定，本次发行的优先股采用每年支付一次股息的方式，除最后一期计息期间外，每年的 5 月 30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）为股息支付日，支付上一计息年度（期间）的优先股股息。公司应于 2023 年 5 月 30 日派发“顺兴优 1”2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间的优先股股息，公司与“顺兴优 1”优先股股东申请，公司将延迟派发“顺兴优 1”的股息。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 15 日