

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 年第三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 28 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
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、召开与审议符合国家法律法规及《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 8 人，列席 8 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《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

1. 议案内容：

由于原董事曹美聪女士向董事会提交了辞呈，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定和公司治理规范要求，公司董事会拟同意提名欧伟业先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三年届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 105,331,708 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

不涉及关联关系，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
欧伟业	董事	任职	2023年6月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2023 年第三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 6 月 29 日