

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

## 贵州卓豪农业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：左祥文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

### （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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈拟修改公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司出于经营的需要需增加经营范围，同时应市场监督管理局注册登记要求，需对公司已有经营范围进行规范表述，公司拟修订《公司章程》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 20 日