

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
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 8 月 14 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：饶晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 50,870,656 股，占公司有表决权股份总数的 83.9371%。

（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 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司拟变更经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟变更经营范围暨修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前	修订后
第十三条 公司的经营范围为：研发、生产、销售:环保设备、畜牧设备及配件、热浸镀锌钢板储粮仓、彩钢板组合仓；经营畜牧机械设备及配件的进出口业务；环保工程设计施工；人、畜禽粪便无害化快速处理装置；畜禽养殖、农业技术开发、推广与应用；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	第十三条 公司的经营范围为：研发、生产、销售:环保设备、畜牧设备及配件；热浸镀锌钢板储粮仓、彩钢板组合仓；经营畜牧机械设备及配件的进出口业务；环保工程设计施工；人、畜禽粪便无害化快速处理装置；畜禽养殖、农业技术开发、推广与应用，畜牧渔业饲料销售，饲料原料销售。食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造、销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,870,656 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%。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 15 日