

证券代码：873369

证券简称：柴米河

主办券商：山西证券

淮安柴米河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

- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：王其传
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《淮安柴米河农业科技股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 11,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 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 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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司减少注册资本的议案》

1.议案内容：

议案内容：公司全资子公司五常市德润柴米河生物科技有限公司注册资本为 20,000 万元，公司尚未实缴出资。因公司经营战略发展的需要，公司将五常市德润柴米河生物科技有限公司注册资本减至 1,000 万元，减资完成后公司仍持有五常市德润柴米河生物科技有限公司 100%股份

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,100,000 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《淮安柴米河农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

淮安柴米河农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日