

证券代码：838799

证券简称：嘉农股份

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司
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 9 月 1 日
- 会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 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：董事长张万军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 56,250,000 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

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

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案公告（公告编号：2023-020）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；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 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

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

(二) 审议通过《关于追认公司经营范围调整暨修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 16 日在全国股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《浙江嘉昕农产品股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；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 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

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

经与会股东签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2023 年第一次临时

股东大会会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司

董事会

2023年9月1日