

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司

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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 微信
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈细全
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 69,622,120 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9916%。

（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；
无

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司2023年8月22日披露的2023年半年度报告，截至2023年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为34,597,001.00元，母公司未分配利润为33,265,348.30元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为69,628,000股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），合计需要发放现金股利6,962,800.00元。本次分配不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数69,622,120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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《郴州金晋农牧股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》《2023年半年度权益分派预案公告》。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2023年9月12日