

证券代码：833562

证券简称：金粮股份

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司 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 14 日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 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：董事长李照亮
- 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《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 7 人，持有表决权的股份总数 34,592,000 股，占公司有表决权股份总数的 62.89%。

（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 2 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司董事长李照亮，董事郭伟，监事刘琴红，财务总监范俊芳列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,942,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.45%；反对股数 3,650,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.55%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2023年9月14日