

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司

2023 年第二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 15 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：任丽芳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 411,102,728 股，占公司有效表决权股份总数的 97.90%。

（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 7 人，列席 7 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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-051）、《山西晋龙养殖股份有限公司会计估计变更公告》（公告编号：2023-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数411,102,728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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西晋龙养殖股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2023年9月15日