

证券代码：839780

证券简称：仟客莱

主办券商：东北证券

吉林仟客莱科技集团股份有限公司
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16日
2. 会议召开地点：公司五楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙建国先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 39,083,560 股，占公司表决权股份总数的 71.061%。

(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 5 人，列席 5 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《吉林仟客莱科技集团股份有限公司与兰州市兰州新区管理委员会签署项目合同书》议案

1. 议案内容：

为进一步开发西北市场，完善公司全国战略布局，公司拟与兰州新区管理委员会签署项目合同，在兰州市兰州新区投资建设兰州仟客莱生物科技有限公司年产 36 万吨新型生物饲料项目，该项目的建设主体为公司或公司的全资子公司兰州仟客莱生物科技有限公司，项目总投资 1 亿元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,083,560 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《吉林仟客莱科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

吉林仟客莱科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日