

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

西科农业集团股份有限公司

2023 年第三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 18 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司一楼会议室。
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：周小东
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 134,439,040 股，占公司表决权股份总数的 57.445%。

（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；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选李天春为公司第五届董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司股东提名推荐李天春为公司第五届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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《董事任命公告》(公告编号：2023-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,439,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

（二）审议通过《关于补选彭光彦为公司第五届董事的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司股东提名推荐彭光彦为公司第五届董事会董事，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 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《董事任命公告》(公告编号：2023-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,439,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李天春	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过
彭光彦	董事	任职	2023年9月 18日	2023年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023年9月20日