

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司
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 25 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：过半数董事共同推举边盛才先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 21,979,900 股，占公司表决权股份总数的 62.71%。

（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 2 人，董事周瑛、康志明和齐朕因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙才因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名齐晋先生为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

齐联先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事长兼总经理职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名齐晋先生为公司第三届董事会董事候选人，由董事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 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，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
齐联	董事	离职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
齐晋	董事	任职	2023 年 9 月 25 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 27 日