

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

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10月10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：郭兴龙
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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37,966,400股，占公司表决权股份总数的99.9642%。

（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；

公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事换届》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正产运行，根据《公司法》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司股东大会逐项表决并选举郭兴龙先生、郭兴国先生、郭一韬女士、孟国明先生、吴广利先生为公司第三届董事会董事。公司第三届董事会董事任期三年，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事换届公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于选举董事》的议案

1.议案内容：

公司股东大会逐项表决并选举杨杰华先生、刘宝柱先生为公司第三届董事会董事，任职期限三年，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。

3.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于公司监事换届》的议案

1.议案内容：

公司股东大会逐项表决并选举李克强先生、韩丽芳女士为公司第三届监事会监事，任职期限三年，任期自本次股东大会审议通过之日起生效。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事换届公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：“第一百〇四条 董事会由 5 名董事组成。”修改为“第一百〇四条 董事会由 7 名董事组成。”自本次股东大会审议相关议案审议通过之日起生效。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,966,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数 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%；回避股数 0 股。

3. 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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
郭兴龙	董事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
郭兴国	董事	任职	2023 年 10 月 10 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

孟国明	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
吴广利	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郭一韬	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨杰华	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
刘宝柱	董事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
李克强	监事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
韩丽芳	监事	任职	2023年10月10日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 12 日