

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司

### 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 10 月 26 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 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：彭建勋
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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 6 人，持有表决权的股份总数 160,570,947 股，占公司表决权股份总数的 93.06%。

##### （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 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，列席 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

公司第四届董事会部分成员，辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，选举张国祥为第四届董事会董事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

公司第四届监事会部分成员，辞去公司监事职务。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，选举张进为第四届监事会监事候选人，自公司 2023 年第三次临时股东大会决议之日起至第四届监事会任期期满为止。

#### 2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
一	关于选举张国祥为第四届董事会董事的议案	160,570,947	100%	是

#### 3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
二	关于选举张进为第四届监事会非职工监事的议案	160,570,947	100%	是

## 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
张国祥	董事	任职	2023年10月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张进	监事	任职	2023年10月26日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日