

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

### 2023年第四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：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马巧玲
- 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《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 157,710,014 股，占公司表决权股份总数的 97.92%。

##### （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 4 人，董事姜丽芹因工作原因缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建华因工作原因缺席；

- 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《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年10月11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）公开披露的《关于公司及子公司拟向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070号）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数74,260,014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

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。

### （二）审议通过《关于提名陈璐为公司第三届董事会董事的议案》

#### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年10月11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）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-071号）

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数157,710,014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，无关联股东回避表决。

### （三）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变

## 更的议案》

### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年10月11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）公开披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-072号）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数157,710,014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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

## （四）审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》

### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年10月11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）公开披露的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2023-073号）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数157,710,014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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

## （五）审议通过《关于提名宁雪为公司第三届监事会监事的议案》

## 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年10月11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）公开披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2023-071号）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数157,710,014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，无关联股东回避表决。

**（六）审议否决《关于增加投资者保护条款并拟修改〈公司章程〉的议案》**

## 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月17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《关于增加投资者保护条款并拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-077）。

## 2.议案表决结果：

普通股同意股数74,260,014股，占本次股东大会有表决权股份总数的47.09%；反对股数83,450,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的52.91%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

**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
陈璐	董事	任职	2023年10月 26日	2023年第四次临时股东大会	审议通过

姜丽芹	董事	离职	2023年10月 26日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
宁雪	监事	任职	2023年10月 26日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过
张建华	监事	离职	2023年10月 26日	2023年第四次临时 股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2023年10月30日