证券代码：873642　　证券简称：牦牛控股　　主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司

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 11 月 1 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：董事长张帅君

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 28,334,644 股，占公司有表决权股份总数的 72.64%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

(一)审议并通过《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

由于公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，董事会拟进行换届选举。现拟提名张帅君、张璐、周爱琴、陈金松、沈家乐为公司第二届董事会董事；钮月蓉、孔德民为公司第二届董事会独立董事。任期自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

(二)审议并通过《关于选举公司第二届监事会的议案》。

由于公司第一届监事会监事任期职届满，根据《公司法》及公司章程的有关规定，监事会拟进行换届选举。现拟提名郑启、俞军为公司第二届监事会监事，任期自 2023 年第四次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三年。

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
张帅君	董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
张璐	董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
周爱琴	董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
陈金松	董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
沈家乐	董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
钮月蓉	独立	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次	审议通过

	董事			临时股东大会	
孔德民	独立董事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
郑启	监事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
俞军	监事	任职	2023 年 11 月 1 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁波牦牛控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

宁波牦牛控股股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 1 日