

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
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 11 月 2 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：董事长饶晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序等均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 51,856,869 股，占公司有效表决权股份总数的 85.5643%。

（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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于提名蒋伟先生担任公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司原董事于苗女士因个人原因辞去公司董事职务，辞职后公司董事会成员低于法定最低人数。公司董事会提名蒋伟先生担任公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,856,869 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司关于提名蔡运国先生担任公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事邢秋菊女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，辞职后公司监事会成员低于法定最低人数。公司监事会提名蔡运国先生担任公司监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,856,869 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
蒋伟	董事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
于苗	董事	离职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
蔡运国	监事	任职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过
邢秋菊	监事、监事会主席	离职	2023 年 11 月 2 日	2023 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 6 日