

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司

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 11 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：任丽芳
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》及《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 8 人，持有表决权的股份总数 411,102,728 股，占公司有表决权股份总数的 97.90%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟开展融资租赁业务并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于开展融资租赁业务并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《山西晋龙养殖股份有限公司关于 2021 年员工持股计划授予的参与对象变更名单公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,993,395 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东山西晋龙集团饲料有限公司、任丽芳、王昌达、王昌虹回避表决。

三、备查文件目录

《山西晋龙养殖股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 10 日