

证券代码：873672

证券简称：七峰山

主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司
2023 年第二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 12 月 7 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：董事长邓榆生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第一届董事会第十次会议审议通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司信息披露事务负责人张婧女士出席本次会议并报告本次会议议案内容。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订公司章程与变更公司法定代表人的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2023 年 11 月 22 日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）上披露的《山西七峰山农牧股份有限公司关于拟修订公司章程与变更公司法定代表人的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案未涉及关联交易事项无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 7 日