

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司
2023 年第七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
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：董事长吴何胜
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,990,258 股，占公司有效表决权股份总数的 87.36%。

(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；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

修订内容详见公司 2023 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于修改公司经营范围暨修改公司章程的公告》（公告编号：2023-089）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,990,258 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会会议决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 8 日