

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

2023 年第六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 20 日
- 2.会议召开地点：公司二楼第一会议室
- 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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长王成先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集召开程序符合有关法律、行政法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 152,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司拟修订<公司章程>的议案》。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数152,000,000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%。

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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

(二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》。

1.议案内容：

因公司经营范围变动、《公司章程》修订，公司董事会提请股东大会授权董事会办理相应的企业变更登记及备案事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起2个月内有效。本次授权事宜包括但不限于提交章程修正案、根据公司登记部门的要求准备、提交、修改相关文件等。

2.议案表决结果：

普通股同意股数152,000,000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

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司2023年第六次临时股东大会决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日