

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

荆州正荣生物饲料股份有限公司

2023年第五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21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：董事长朱尼华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经董事会资格审查，拟提名朱尼华、刘国华、张涛、郭文霞、杨曼平为公司第三届董事会董事候选人。第三届董事会任期三年，自 2023 年第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期于 2023 年 12 月 21 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经监事会资格审查，拟提名马长明为公司第三届监事会监事候选人。上述监事候选人经公司 2023 年第五次临时股东大会表决通过后，与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，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
朱尼华	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
刘国华	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
张涛	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
郭文霞	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
杨曼平	董事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过
马长明	监事	任职	2023 年 12 月 21 日	2023 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日