

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 20 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁珍虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 26,550,785 股，占公司有表决权股份总数的 88.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事袁致远、王桂芹、魏金凤因有

事请假缺席；

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；

-

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：

公司第三届董事会已届满，为顺利完成董事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名袁珍虎、王青、王桂芹、魏金凤、袁致远为公司第四届董事会董事候选人，任期三年。自 2023 年第三次临时股东大会决议通过之日起计算。

上述候选人均不属于失信联合惩戒对象，均不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。第三届董事会任期届满至第四届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,785 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

无。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会已届满，为顺利完成监事会换届，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会提名胡佩红女士为公司第四届监事会监事候选人，将与职工代表大会选举出的2名职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年。公司第三届监事会任期至第四届监事会经公司2023年第三次临时股东大会选举产生即自然终止。

上述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。第三届监事会任期届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数26,550,785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

无。

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
袁珍虎	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王青	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
袁致远	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
魏金凤	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

王桂芹	董事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
胡佩红	监事	任职	2023年12月20日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《江苏世昌农牧集团股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》;

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年12月22日