

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一致行动人变更公告

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、变更基本情况

(一) 变更主体

- ☐ 第一大股东变更 ☐ 控股股东变更
☐ 实际控制人变更 ☒ 一致行动人变更

(二) 变更方式

梁建疆通过协议方式，使得挂牌公司一致行动人发生变更，由梁建疆、梁雅卉变更为梁建疆、梁雅卉、乌鲁木齐嘉联宏泽股权投资有限责任公司、乌鲁木齐瑞成宏泽股权投资有限责任公司、新疆瑞泽宏泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉联合贰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉联合壹股权投资合伙企业（有限合伙）、王成、段茂君、闫卫疆、丁漂、王明亮，存在新增的一致行动人。

一致行动人增加的还需披露：

1、增加后的一致行动人包括：梁建疆、梁雅卉、乌鲁木齐嘉联宏泽股权投资有限责任公司、乌鲁木齐瑞成宏泽股权投资有限责任公司、新疆瑞泽宏泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉联合贰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉联合壹股权投资合伙企业（有限合伙）、王成、段茂君、闫卫疆、丁漂、王明亮；

2、一致行动人关系构成的认定依据：

☒ 签订协议 ☐ 亲属关系 ☐ 其他

3、一致行动人关系的时间期限：5 年，2023 年 12 月 29 日至 2028 年 12 月 28 日；

4、是否存在其他应当认定而未认定为一致行动的主体：否

二、变更后（及其）一致行动人基本情况

（一）法人

公司名称	乌鲁木齐嘉联宏泽股权投资有限责任公司	
住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区） 北区工业园冬融街 481 号服务中心办公楼 1 栋 2 层 201 室	
注册资本	460.6039 万元	
成立日期	2009 年 11 月 26 日	
主营业务	从事对非上市企业的股权投资	
法定代表人	程建斌	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
控股股东名称	不适用	
实际控制人名称	不适用	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

公司名称	乌鲁木齐瑞成宏泽股权投资有限责任公司	
住所	新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区） 北区工业园冬融街 481 号服务中心办公楼 1 栋 2 层 201 室	
注册资本	401.9665 万元	
成立日期	2009 年 11 月 26 日	
主营业务	从事对非上市企业的股权投资	
法定代表人	韩远广	
法定代表人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

控股股东名称	不适用	
实际控制人名称	不适用	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
现任董事、监事、高级管理人员是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

（二）合伙企业

企业名称	新疆瑞泽宏泰股权投资合伙企业（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号（19 区 6 丘 6 栋 1 单元 3 层 W 等）1 层 104 室	
实缴出资	4,025.432205 万元	
成立日期	2015 年 6 月 16 日	
主营业务	从事对非上市企业的股权投资	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	杨建军	
实际控制人的认定依据	合伙协议约定杨建军为执行事务合伙人	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

企业名称	新疆嘉联合壹股权投资合伙企业（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	新疆昌吉回族自治州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号（19 区 6 丘 6 栋 1 单元 3 层 W 等）1 层 111 室	
实缴出资	2,287.32 万元	
成立日期	2022 年 5 月 19 日	
主营业务	从事对非上市企业的股权投资	

是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	宋磊	
实际控制人的认定依据	合伙协议约定宋磊为执行事务合伙人	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

企业名称	新疆嘉联合贰股权投资合伙企业（有限合伙）	
合伙类型	有限合伙	
住所	新疆昌吉回族自治州昌吉市宁边东路泰昆大街369号（19区6丘6栋1单元3层W等）2层111室	
实缴出资	3,501.3112万元	
成立日期	2022年5月20日	
主营业务	从事对非上市企业的股权投资	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
实际控制人名称	商国燕	
实际控制人的认定依据	合伙协议约定商国燕为执行事务合伙人	
实际控制人是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用
是否需要履行内部相关程序	否	不适用

（三）自然人

姓名	王成	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018年至今，在泰昆集团，历任蛋白事业部总经理、副总裁、总裁 2022年12月起至今任泰昆蛋白董事长	
现任职单位主要业务	饲料生产销售、家禽牲畜养殖屠宰	

现任职单位注册地	新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有泰昆集团 2.8682%股权，通过乌鲁木齐嘉联宏泽股权投资有限责任公司间接持有泰昆集团 1.8992%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	闫卫疆	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	新疆泰昆集团有限责任公司监事会主席	
现任职单位主要业务	饲料生产销售、家禽牲畜养殖屠宰	
现任职单位注册地	新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有泰昆集团 2.7147%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	段茂君	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	2018 年起至今任泰昆集团董事长助理，2022 年 12 月起至今任泰昆蛋白副董事长	
现任职单位主要业务	饲料生产销售、家禽牲畜养殖屠宰	
现任职单位注册地	新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号	

与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有泰昆集团 1.5504%股权，通过新疆嘉联合壹股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有泰昆集团 0.3876%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	是	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	丁漂	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	-
最近五年内的工作单位及职务	新疆泰昆集团有限责任公司董事、副总裁、财务总监	
现任职单位主要业务	饲料生产销售、家禽牲畜养殖屠宰	
现任职单位注册地	新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有泰昆集团 2.6357%股权，通过乌鲁木齐嘉联宏泽股权投资有限责任公司间接持有泰昆集团 1.2403%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	王明亮	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	新疆泰昆集团有限责任公司董事、副总裁	
现任职单位主要业务	饲料生产销售、家禽牲畜养殖屠宰	
现任职单位注册地	新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号	

与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有泰昆集团 1.1628%股权，通过新疆嘉联合壹股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有泰昆集团 0.3876%股权 0.2907%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	梁建疆	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	新疆泰昆集团有限责任公司董事长	
现任职单位主要业务	饲料生产销售、家禽牲畜养殖屠宰	
现任职单位注册地	新疆昌吉州昌吉市宁边东路泰昆大街 369 号	
与现任职单位存在产权关系情况	有	直接持有泰昆集团 21.9275%股权，通过新疆嘉联合贰股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有泰昆集团 0.0485%的股权，一致行动人梁雅卉直接持有泰昆集团 21.9275%股权，一致行动人梁雅卉间接持有泰昆集团 0.4318%股权
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

姓名	梁雅卉	
国籍	中国	
是否拥有永久境外居留权	否	不适用
最近五年内的工作单位及职务	自由职业	

现任职单位主要业务	自由职业	
现任职单位注册地	不适用	
与现任职单位存在产权关系情况	无	不适用
是否为挂牌公司董事、监事、高级管理人员	否	
是否属于失信联合惩戒对象	否	不适用

三、（及其）一致行动人变更的原因及对挂牌公司的影响

本次一致行动人变更，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

四、其他事项

（一）信息披露事项

本次变更是否构成收购	否	
若构成，是否已披露相关文件	不适用	不适用
本次变更是否触发权益变动	是	
若触发，是否已披露相关文件	是	已及时披露权益变动公告

（二）国家相关部门批准情况

本次变更是否需国家相关部门批准	否
批准部门	不适用
批准程序	不适用
批准程序进展	不适用

（三）限售情况

本次新增一致行动人均未直接持有泰昆蛋白股份，均通过持有泰昆集团的股份从而间接持有泰昆蛋白的股份，而本次一致行动人新增，未导致泰昆集团持有泰昆蛋白的股份发生变化，故本次变更无需办理限售。

（四）其他

截至本公告披露之日，本公告已按照有关规定对本次变更事项的相关信息进行了如实披露，不存在根据法律以及相关规定应当披露而未披露的其他重大信息。

五、备查文件目录

一、一致行动人的营业执照或身份证复印件；

二、梁建疆与乌鲁木齐嘉联宏泽股权投资有限责任公司、乌鲁木齐瑞成宏泽股权投资有限责任公司、新疆瑞泽宏泰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉联合贰股权投资合伙企业（有限合伙）、新疆嘉联合壹股权投资合伙企业（有限合伙）、王成、段茂君、闫卫疆、丁漂、王明亮签署的《一致行动协议》。

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日