

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司

2024 年第一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：2024 年 1 月 5 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：韩登仑
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，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 10 人，持有表决权的股份总数 58,172,000 股，占公司有效表决权股份总数的 69.87%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司高层管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度的相关审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,172,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟变更公司注册资本暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

因公司自然人股东姚文茂股权冻结，工商系统无法变更，导致注册资本与总股本不一致。2023 年 11 月 2 日，由甘肃省张掖市中级人民法院出具民事裁定书【(2017)甘 07 民初 101 号之十】，解除对姚文茂持有甘肃华瑞农业股份有限公司股份 150 万股的冻结。现拟变更公司营业执照及公司章程所涉及注册资本，由 6375 万股变更为 8325.3 万股。

公司章程第一章第五条原为：公司注册资本为人民币 6,375 万元。

现修正为：公司注册资本为人民币 8,325.3 万元。

公司章程第三章第十九条原为：公司股份总数为 6,375 万股，全部为人民币普通股。

现修正为：公司股份总数为 8,325.3 万股，全部为人民币普通股。

章程其他条款不变。具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 58,172,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日