

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

## 内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

### 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

- 1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日
- 2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马巧玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》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 11 人，持有表决权的股份总数 157,710,014 股，占公司表决权股份总数的 97.92%。

##### （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 2 人，监事宁雪因工作缺席；

- 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《关于增加投资者保护条款并拟修改〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-091号）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数157,710,014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。

### （二）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

#### 1.议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2023年12月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-091号）。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数138,720,894股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.96%；反对股数18,989,120股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.04%；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。

## 三、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日