

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司

## 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 12 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 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：彭建勋
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 160,570,947 股，占公司表决权股份总数的 93.06%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司全体高管参加会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟变更注册地址，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟同步修订《公司章程》的部分条款。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,570,947 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

无

### （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,570,947 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%。

#### 3. 回避表决情况

无

(三) 审议通过《公司通过协议方式取得合营企业控制权的议案》

1. 议案内容：

武汉安佑饲料科技有限公司（以下简称“武汉安佑”）为公司与安佑生物科技集团股份有限公司（以下简称“安佑集团”）共同控制的企业，双方各持有武汉安佑 50%的股份，现公司拟与安佑集团签订《武汉安佑股东协议书》，根据协议相关条款，公司可通过协议方式实际取得武汉安佑的控制权，武汉安佑变更为公司合并范围内控股子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 160,570,947 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%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议

湖北金旭农业发展股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日