

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

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 16 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：戴小方
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 39 人，持有表决权的股份总数 185,413,883 股，占公司表决权股份总数的 97.23%。

(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；

4、公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份83,905,567股，占公司股本的44.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数185,413,883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

无

(二) 审议通过《关于提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,226,036股，占公司股本的4.31%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数185,413,883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

无

(三) 审议通过《关于提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,305,008股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数185,413,883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

无

(四) 审议通过《关于提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,442,022股，占公司股本的8.62%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数185,413,883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

无

(五) 审议通过《关于提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

(六) 审议通过《关于提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

(七) 审议通过《关于提名郑春美女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议

案》

1. 议案内容：

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名郑春美女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

（八）审议通过《关于提名孙信明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名孙信明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份22,102,301股，占公司股本的11.59%，不是失信联合惩戒对象。不涉及关联交易，不存在需要监事回避的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

（九）审议通过《关于提名胡南先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的

议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名胡南先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份416,405股，占公司股本的0.22%，不是失信联合惩戒对象。不涉及关联交易，不存在需要监事回避的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数185,413,883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

（十）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于2023年12月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-065）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数185,413,883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

（十一）审议通过《独立董事工作制度》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号：2023-066）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

（十二）审议通过《独立董事津贴制度》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事津贴制度的公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

（十三）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

（十四）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-069）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

（十五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-070）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 185,413,883 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

(十六) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,179,979 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

与会股东戴小方、余小红、孙信明回避表决。

(十七) 审议通过《关于计划 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2024 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-072）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 181,739,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.02%；反对股数 3,674,160 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.98%；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、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
戴小方	董事	任职	2024 年 1 月	2024 年第一次临	审议通过

			16日	时股东大会	
余小红	董事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈小林	董事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李藉雄	董事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李宽	董事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
李燕萍	独立董 事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
郑春美	独立董 事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
孙信明	监事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
胡南	监事	任职	2024年1月 16日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司

董事会

2024年1月18日