

证券代码：836910

证券简称：利民生物

主办券商：东海证券

安徽利民生物科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 18 日
- 会议召开地点：安徽省六安市金寨县金梧桐创业园 A-1 栋安徽利民生物科技股份有限公司 2 楼大会议室
- 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：董事长吴桂红女士
- 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》等有关法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 23,300,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.67%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司结合自身业务发展状况，并分析 2023 年与关联方的实际关联交易金额，预计 2024 年公司向关联法人安徽金寨黑毛猪食品开发有限公司、安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司等购买其主营相关业务产品金额分别不超过 50 万元、50 万元、50 万元。向关联法人安徽山野优品农产品有限公司、安徽谦尚实业有限公司、金寨惜乡季食品有限公司销售主营相关业务产品金额分别不超过 25 万元、10 万元、10 万元。

具体内容详见 2024 年 1 月 2 日公司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）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,300,000 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

出席股东吴善良（丁燕代）、吴桂红、吴春红、丁际斌均为此议案的关联方，关联股东回避表决将导致股东大会无法形成有效决议，故全体股东在本议案表决中不再回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《安徽利民生物科技股份有限公司 2024 年

第一次临时股东大会会议决议》

安徽利民生物科技股份有限公司

董事会

2024年1月18日