

证券代码：872623

证券简称：萌帮股份

主办券商：西部证券

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

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：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：郭兴龙
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、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 7 人，持有表决权的股份总数 37,966,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.9642%

(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 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《河北萌帮水溶肥料股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易》的议案

1.议案内容：具体内容详见公司于 2024 年 1 月 2 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）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：同意股数 15,178,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；回避股数 22,787,900 股。

3.回避表决情况：鉴于因公司与关联方发生关联交易的事项，关联股东郭兴龙、河北济泰生物科技集团有限公司对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《河北萌帮水溶肥料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河北萌帮水溶肥料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日