

证券代码：872006

证券简称：自然种猪

主办券商：开源证券

## 安徽大自然种猪股份有限公司

### 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 25 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：姚勇
- 召开情况合法合规性说明：

召集人召开本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 32,677,240 股，占公司有效表决权股份总数的 99.96%。

##### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高管列席会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计报告的审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金进行委托理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司委托理财的公告》

（公告编号：2024-005）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,677,240 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见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）上披露的《安徽大自然种猪股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 330,000 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

参加本次会议的股东姚勇、张克玲、淮北汇盛投资管理中心（有限合伙）、淮北自然汇智农业发展合伙企业（有限合伙）均需对本议案的表决进行回避。

## 三、备查文件目录

《安徽大自然种猪股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

安徽大自然种猪股份有限公司  
董事会  
2024 年 1 月 25 日