

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司

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 2 月 17 日
- 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 微信
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈细全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 69,538,270 股，占公司有效表决权股份总数的 99.8711%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

（一）审议通过《增加公司经营范围》议案

1. 议案内容：

该议案内容详见 2024 年 1 月 30 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,538,270 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

（二）审议通过《〈公司章程〉修正案》议案

1. 议案内容：

依据经营范围变更，《公司章程》相关条款进行相应变更。针对公司拟变更经营范围等事项修改《公司章程》事宜，董事会拟提请股东大会授权公司董事会全权办理本次经营范围变更登记及《公司章程》备案事宜。

该议案内容详见 2024 年 1 月 30 日披露于全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,538,270 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

三、备查文件目录

《郴州金晋农牧股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日