

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

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 3 月 7 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：梁应海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 93,139,151 股，占公司表决权股份总数的 80.22%。

(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；

公司董监高均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈续聘会计师事务所〉的议案》；

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 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《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,139,151 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于〈预计公司 2024 年度日常性关联交易〉的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计 2024 年度日常性关联交易发生额不超过 35 万元（含），该关联交易主要为公司及子公司向云南海潮集团海潮茶果有限责任公司购买茶叶。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,143,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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%。

3. 回避表决情况：

关联股东梁应海、杨惠芬、李治坤回避表决。

三、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 8 日