

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

## 商丘爱己爱牧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 3 月 14 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：董事长陈五常
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,673,500 股，占公司有效表决权股份总数的 94.7%。

##### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
财务负责人列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年2月27日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号（2024-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数2567.35万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名第四届董事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2024年2月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2024-001）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数2567.35万股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名第四届监事会候选人的议案》

### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2024 年 2 月 27 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《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2024-002）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2567.35 万股，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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈五常	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
侯喜梅	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
赵留涛	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李海涛	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
魏红艳	董事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
齐建宇	监事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
卢启勋	监事	任职	2024 年 3 月 14 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

- 1、《2024 年第一次临时股东大会会议决议》
- 2、《2024 年第一次临时股东大会会议记录》
- 3、《股权登记日股东名册及签到表》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日