

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司  
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 15 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：董事长齐晋先生
- 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》、《公司章程》等相关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 21,979,900 股，占公司表决权股份总数的 62.71%。

#### （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 3 人，董事康志明和周瑛因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事孙才因工作原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于提名马亮先生为公司第三届监事会监事》

#### 1. 议案内容：

孙才先生因个人经济纠纷被列入失信被执行人，无法继续担任公司监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名马亮先生为公司第三届监事会监事候选人，由监事会进行资格审查并通过后提交股东大会表决，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,979,900 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，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
孙才	监事	离职	2024年3月 15日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
马亮	监事	任职	2024年3月 15日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2024年3月19日