

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

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 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司二楼第一会议室
- 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王成先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第一届董事会第十二次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 152,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；
4. 公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数152,000,000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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于制定新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月22日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数152,000,000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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于修订新疆泰昆蛋白科技股份有限公司〈信息披露管理制度〉

的议案》

1. 议案内容：

为提高公司信息披露事务管理要求，更好的保护投资者合法权益，公司拟根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》要求对现行《信息披露管理制度》进行修订，将披露标准由基础层公司标准提高至创新层公司标准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国股份转让系统官网上披露的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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%。

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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理企业变更登记及备案的议案》

1. 议案内容：

因公司拟增加经营范围，需对《公司章程》进行变更并进行企业变更登记及备案工作，提请股东大会授权董事会在时间范围内办理相关业务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 9 日