

证券代码：834797

证券简称：荣达禽业

主办券商：国元证券

## 荣达禽业股份有限公司

## 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 5 月 9 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：刘家荣
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 22 人，持有表决权的股份总数 50,156,100 股，占公司有效表决权股份总数的 69.78%。

## (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 5 人，列席 2 人，监事徐国良、吴华国、李海风因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理司绍宏、财务总监姚忠广出席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名刘家荣、司绍宏、董世建、姚忠广、刘行行 5 人为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,156,100 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。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名吴华国为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,156,100 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
刘家荣	董事	任职	2024年5月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
司绍宏	董事	任职	2024年5月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
董世建	董事	任职	2024年5月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
姚忠广	董事	任职	2024年5月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘行行	董事	任职	2024年5月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吴华国	监事	任职	2024年5月9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《荣达禽业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

荣达禽业股份有限公司

董事会

2024年5月10日