

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 年第二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 6 月 4 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：公司董事会
- 会议主持人：陈五常
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《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 25,673,465 股，占公司表决权股份总数的 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《关于公司回购股份注销的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,673,465 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月20日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号：2024-019。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,673,465 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%。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理注销股份事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第三次会议决议公告》，公告编号：2024-018。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,673,465 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、备查文件目录

- 《2024 年第二次临时股东大会会议决议》
- 《2024 年第二次临时股东大会会议记录》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 4 日