

证券代码：834205 证券简称：东方红 主办券商：财通证券

新疆东方红番茄股份有限公司
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 6 月 10 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：温一榴
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 56,462,852 股，占公司表决权股份总数的 97.28%。

（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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

2023 年度致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计中介机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避。

（二）审议通过《关于修订公司治理制度（需经股东大会审议通过）的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

- （1）股东大会议事规则；
- （2）董事会议事规则；
- （3）对外投资管理制度；
- （4）对外担保管理制度；
- （5）关联交易管理制度；
- （6）利润分配管理制度；
- （7）承诺管理制度。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避。

（三）审议通过《关于选举薛纪彬先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于现有 2 名董事辞职，现选举薛纪彬先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避。

（四）审议通过《关于选举林玉宇先生为董事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于现有 2 名董事辞职，现选举林玉宇先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 1,935,000 股，占公司股本的 3.3339%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避。

(五) 审议通过《关于选举陈孝虎先生为监事候选人的议案》

1. 议案内容：

由于现有 1 名监事辞职，现选举陈孝虎先生为公司监事，任职期限与本届监事会任期一致，自股东大会表决通过之日起生效。上述被选举人员持有公司股份 2,170,000 股，占公司股本的 3.7388%，不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避。

(六) 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：监事会议事规则。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,462,852 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

本议案不涉关联交易事项，无需回避。

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
薛纪	董事	任职	2024年6月	2024年第一次临	审议通过

彬			10日	时股东大会	
林玉 宇	监事	离职	2024年6月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
林玉 宇	董事	任职	2024年6月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
鲍宗 新	董事	离职	2024年6月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈孝 虎	董事	离职	2024年6月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
陈孝 虎	监事	任职	2024年6月 10日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字的新疆东方红番茄股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

新疆东方红番茄股份有限公司

董事会

2024年6月11日