证券代码：873672　　证券简称：七峰山　　主办券商：山西证券

山西七峰山农牧股份有限公司

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

1.会议召开时间：2024年6月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邓榆生先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年05月28日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (http://www.neeq.com.cn)披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第一届董事会第十三次会议审议通过,决定召开2024年第二次临时股东大会,会议的召集符合国家相关法律法规、规范性文件以及《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 2 人，持有表决权的股份总数20,000,000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

1.公司在任董事5人，列席5人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司信息披露事务负责人张婧女士出席本次会议并报告本次会议议案内容。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与杨兴乡“折股量化”扶贫项目续签合作协议的议案》

1.议案内容：

公司拟与杨兴村民委员会、坪里村民委员会、鄯都村民委员会、温川村民委员会、贾庄村民委员会、石槽村民委员会签署《合作协议》，涉及“折股量化”专项资金共计 1032 万元。

上述杨兴乡各村为增加集体经济收入，促进贫困户实现稳定增收，投入至公司“羊驼养殖场”项目的扶贫专项资金共计 1032 万元均系对公司的债权性投资，上述杨兴乡各村委并非公司的股东，与公司之间亦不存在股权代持关系。

该“折股量化”项目所签订的《合作协议》中主要约定有如下内容：乙方（即各村委会）以各自的扶贫专项资金投资，享有固定收益（按投资金额年利率 8%计算）；乙方不参与“羊驼养殖场”项目的日常经营及管理，不出席股东会议；协议期满后如各方未就续约达成合意，由甲方无条件返还乙方投资金额。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司转让山西中培兴达人力资源有限公司股权的议案》

1.议案内容：

公司将其持有的山西中培兴达人力资源有限公司 20%的股权，对应出资额

人民币 20 万元(其中：实缴 0 万元，未缴 20 万元)转让给李强, 股权转让价款为 0 元。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日