

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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7月2日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年6月29日以电话方式发出
- 会议主持人：董事欧鑫
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、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》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事4人。

董事欧锡均因被采取强制措施缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司章程修正案》议案

1. 议案内容：

新增：章程第二百零三条 投资者与公司之间的纠纷解决机制，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会通知》议案

1. 议案内容：

公司提请于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议上述提交股东大会审议的各项议案。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 云南三江并流农业科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2024年7月2日