

证券代码：874257 证券简称：泰昆蛋白 主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
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 7 月 8 日
- 会议召开地点：公司二楼第一会议室
- 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：董事长韩远广先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第一届董事会第十三次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2024 年 6 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出；本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 152,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吕莹女士为公司第一届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2024 年 6 月 21 日在全国股份转让系统官网上披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司董事任命公告（吕莹）》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 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
吕莹	董事	任职	2024 年 7 月 8 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 8 日