

证券代码：872476

证券简称：上海生农

主办券商：首创证券

上海生农生化制品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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 17 日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 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 7 月 17 日以书面、通信等方式发出
- 会议主持人：董事长毕强先生
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定，所做的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会》

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》等相关规定，公司第三届监事会第七次会议相关议案需经股东大会审议后方可生效，故提请召开 2024 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《上海生农生化制品股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-029）。

2.议案表决结果：同意 6 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

《上海生农生化制品股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海生农生化制品股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日