

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

郴州金晋农牧股份有限公司  
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

- 会议召开时间：2024年7月20日
- 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 微信投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈细全
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 67,272,272 股，占公司有表决权股份总数的 96.6167%。

#### （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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 无

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟与东海证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与东海证券股份有限公司充分沟通及友好协商，东海证券股份有限公司不再担任公司持续督导主办券商，双方拟签订《终止持续督导协议书》，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,272,272 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情况。

(二) 审议通过《关于向全国股转公司提交解除持续督导协议的说明报告》议案

### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，经与东海证券股份有限公司充分协商，双方已就解除持续督导相关事项达成一致意见，双方一致同意解除督导协议，并拟由承接主办券商财信证券股份有限公司提供持续督导服务。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定和要求，公司编制了《公司与东海证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》并拟递交至全国中小企业股份转让系统。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,272,272 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情况。

(三) 审议通过《关于公司拟更换财信证券股份有限公司作为主办券商并承接持续督导》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司经营发展需要，公司拟聘请财信证券股份有限公司作为公司的主办券商并履行持续督导义务，拟与其签订《持续督导协议》。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,272,272 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》议案。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司拟更换持续督导主办券商，拟提请股东大会授权董事会全权办理与更换持续督导主办券商相关的一切事宜，包括但不限于：向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与备案材料，持续督导主办券商变更需要办理的其他事宜。

授权有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 67,272,272 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

本议案不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件目录

《郴州金晋农牧股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日