

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 年第一次职工大会决议公告

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、会议召开情况

山西七峰山农牧股份有限公司 2024 年第一次职工大会（以下简称“本次会议”）于 2024 年 7 月 23 日 15 时在公司会议室召开。在本次会议召开前，公司已按程序向全体职工通知了本次会议的审议议案、开会时间、开会地点等事项，本次会议职工应到 34 人，实到 34 人，本次会议由邓榆生先生主持，本次会议的召开符合相关法律法规及规范性文件的规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举耿力先生担任山西七峰山农牧股份有限公司第二届监事会职工监事的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，现选举耿力先生继续担任公司第二届职工监事。任期至第二届监事会届满之日止。

经核查，耿力先生不属于失信联合惩戒对象。具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：同意 34 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，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

《山西七峰山农牧股份有限公司 2024 年第一次职工大会会议决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 23 日