

证券代码：833246 证券简称：澳佳生态 主办券商：国金证券

北京澳佳生态农业股份有限公司  
2024 年第一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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长冯广祥
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上发布了本次股东大会通知（公告编号：2024-012），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 59,032,091 股，占公司有表决权股份总数的 85.49%。

#### （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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；  
公司其他高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。

董事会提名冯广祥先生、郑福庆先生、平淑芹女士、陈东先生、郭佳民先生为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案并作出决议之日起算。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：董事换届公告》（公告编号：2024-009）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,032,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，监事会将进行换届选举。

监事会提名赵淑艳女士、朱振宇女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过本议案并作出决议之日起

算。

具体内容详见公司于2024年7月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《澳佳生态：监事换届公告》（公告编号：2024-011）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,032,091 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 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 |
|-----|----|------|------------|----------------|------|
| 冯广祥 | 董事 | 任职   | 2024年7月30日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郑福庆 | 董事 | 任职   | 2024年7月30日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 平淑芹 | 董事 | 任职   | 2024年7月30日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈东  | 董事 | 任职   | 2024年7月30日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 郭佳民 | 董事 | 任职   | 2024年7月30日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 赵淑艳 | 监事 | 任职   | 2024年7月30日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 朱振宇 | 监事 | 任职   | 2024年7月30日 | 2024年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

#### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北京澳佳生态农业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；

北京澳佳生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 30 日