

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

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 8 月 1 日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 668 号 A 座 801 室公司会议室
- 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：董事长毕强先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 59,708,357 股，占公司有效表决权股份总数的 86.8591%。

(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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高管也列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举季福平先生为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，根据法律、法规和公司章程等规定，补选季福平先生为公司第三届监事会监事。具体内容详见公司2024年7月17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第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-027）及《上海生农生化制品股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,708,357 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

本议案不涉及关联交易事项，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
季福平	监事	任职	2024年8月1日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《上海生农生化制品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》

上海生农生化制品股份有限公司
董事会

2024年8月1日