

证券代码：872646

证券简称：中雁石斛

主办券商：西部证券

## 中雁石斛技术股份有限公司 2024年第三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5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：董事长泮存权先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

#### （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；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名罗华勇先生为第三届董事会董事的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司罗华勇先生为公司第三届董事会董事，任期自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三届董事会届满之日。罗华勇先生不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9998%；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

本议案不涉及关联事项，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
罗华勇	董事	任职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第 3 次临时股东大会	审议通过
冯红	董事	离职	2024 年 8 月 5 日	2024 年第 3 次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《中雁石斛技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

中雁石斛技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 6 日