

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 8 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：董事长邓榆生先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2024 年 07 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露了本次股东大会召开的通知公告，并经第一届董事会第十四次会议审议通过，决定召开 2024 年第三次临时股东大会，会议的召集符合国家相关法律法规、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 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

#### （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；
- 公司信息披露事务负责人张婧女士出席本次会议并报告本次会议议案内容。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西七峰山农牧股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-024）、《山西七峰山农牧股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《山西七峰山农牧股份有限公司第一届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-025）、《山西七峰山农牧股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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	职务	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
邓榆生	董事	任职	2024年8月8日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
邓昕	董事	任职	2024年8月8日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
李瑶	董事	任职	2024年8月8日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
曹振宇	董事	任职	2024年8月8日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
董康	董事	任职	2024年8月8日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
王小勇	监事	任职	2024年8月8日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
康志禹	监事	任职	2024年8月8日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

## 三、备查文件目录

《山西七峰山农牧股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

山西七峰山农牧股份有限公司

董事会

2024年8月8日