

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 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：姚建征
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数128,982,741股，占公司有效表决权股份总数的83.19%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 7 人，董事刘建超因工作缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 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《关于提名公司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将于 2024 年 8 月 10 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟提名姚建征、索佳明、赵鹏、陈涛、马晓艳、高秦为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,982,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年8月10日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名殷华丽、李立功为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数128,982,741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

该议案不存在回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《西安格润牧业股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于2024年7月24日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《西安格润牧业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告

编号 2024-024)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,982,741 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
议案 (一)	关于提名公司第四届董事会董事候选人的议案	6,616,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：刘瑞泉、王阳光

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；

股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事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
姚建征	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
索佳明	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵鹏	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈涛	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
马晓艳	董事	任职	2024年8月8日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

高 秦	董事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二 次临时股东大 会	审议通过
殷华丽	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二 次临时股东大 会	审议通过
李立功	监事	任职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二 次临时股东大 会	审议通过

五、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 9 日