

证券代码：835068

证券简称：星源农牧

主办券商：华福证券

福建省星源农牧科技股份有限公司
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 视频方式
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：潘礼明
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 5 人，持有表决权的股份总数 57,291,324 股，占公司有效表决权股份总数的 79.9942%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名董少英为公司第五届董事的议案》

1. 议案内容：

公司第五届董事杜志超因个人原因提出辞去公司董事，鉴于《公司章程》规定公司董事会由 7 名董事组成，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会拟提名董少英先生为公司第五届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《福建省星源农牧科技股份有限公司董事任免公告》（公告编号：2024-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,291,324 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.9942%；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

本议案不涉及回避表决情况。

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
杜志超	董事	离职	2024 年 8 月 8 日	2024 年第二次临 时股东大会	审议通过
董少英	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

四、备查文件目录

- 1、《福建省星源农牧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

福建省星源农牧科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 12 日