

证券代码：834031

证券简称：群大科技  
证券

主办券商：浙商

浙江群大饲料科技股份有限公司  
2024 年第一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 9 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：朱福康
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 23,750,000 股，占公司表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届董事会任期届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，公司第三届董事会现提名朱福康、朱飞、施卫松、朱亚益、严生良为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

朱福康、朱飞、施卫松、朱亚益、严生良均为符合《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。由公司第四届董事会成员召开第四届董事会第一次会议聘任新一届高级管理人员。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,750,000 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，不存在需要回避表决的情形。

### （二）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案》

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会任期届满，出于公司规范运作的需要，根据公司法及公司章程的有关规定，第三届监事会拟提名郑伟刚、范中华、李建新为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事李丹妮、金琴佳共同组成第四届监事会，任期为 3 年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日生效。

郑伟刚、范中华、李建新、李丹妮、金琴佳为连选连任，且符合《公司法》、《公司章程》等规定的监事任职资格，未被纳入失信联合惩戒对象名单，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 23,750,000 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，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《浙江群大饲料科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日