

证券代码：873848

证券简称：新疆晨光

主办券商：中原证券

## 新疆晨光生物科技股份有限公司

## 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 9 月 10 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长韩文杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 9 人，持有表决权的股份总数 146,444,441 股，占公司有效表决权股份总数的 93.95%。

## (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；

## 公司其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于开展套期保值业务的议案》

## 1. 议案内容：

为合理规避原材料及其相关产品价格波动风险，降低商品价格波动对公司经营业绩的影响，公司及其合并报表范围内各级子公司拟使用自有资金不超过 2 亿元（含持仓保证金和应付行情变化的风险金）开展棉籽及其相关产品套期保值业务；在上述额度范围内，资金循环使用，期限自股东大会审议通过之日起一年。本业务仅用于规避原材料及其相关产品价格波动等风险，不作为盈利工具使用。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆晨光生物科技股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2024-066）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 146,444,441 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

本议案不涉及关联方回避表决事项。

## (二) 审议通过《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟在 2024 年度新增与关联方晨光生物科技集团焉耆有限公司、新疆晨番果蔬制品有限公司之间的日常经营性业务交易。

具体内容详见公司 2024 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-067）

## 2. 议案表决结果：

关联股东回避表决，其他无关联关系股东进行了表决。普通股同意股数

6,444,441 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会无关联关系有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为晨光生物科技集团股份有限公司、曲周县晨光植物提取有限公司，合计持有公司股份 140,000,000 股。

## 三、备查文件目录

《新疆晨光生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

新疆晨光生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日