

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司  
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9月7日
- 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 微信投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈细全先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 69,622,120 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

#### （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；

### 3. 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事》的议案；

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定董事会换届选举。现提名陈细全、余传荣、陈辉、黄灵芝、何辉华为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述董事候选人的任职资格符合担任公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。上述董事任期为自股东大会审议通过后的三年。

具体内容详见公司于2024年8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）披露的《郴州金晋农牧股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2024-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,622,120 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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事》议案。

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》之规定，公司决定监事会换届选举。现提名万璐芳、刘传圣为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人经股东大会投票选举产生后，将与公司职工代表

大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会。监事任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。上述非职工代表监事候选人不存在《公司法》和《公司章程》不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。上述监事任期为自股东大会审议通过后的三年。

具体内容详见公司于2024年8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）披露的《郴州金晋农牧股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-034）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,622,120 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

此议案不涉及关联交易，无须回避表决。

## 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	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈细全	董事	任职	2024年9月7日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
余传荣	董事	任职	2024年9月7日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
陈辉	董事	任职	2024年9月7日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
黄灵芝	董事	任职	2024年9月7日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
何辉华	董事	任职	2024年9月7日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

				股东大会	
万璐芳	监事	任职	2024年9月7日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
刘传圣	监事	任职	2024年9月7日	2024年第三次临时股东大会	审议通过
万楚平	监事	离职	2024年9月7日	2024年第三次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

1. 与会签字盖章的《郴州金晋农牧股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2024年9月10日