

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司
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 13 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：董事长李杜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 54,816,998 股，占公司有表决权股份总数的 76.89%。

（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 4 人，董事夏俊鑫因个人原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 无。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司未弥补亏损超实收资本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2024 年 6 月 30 日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并财务报表未分配利润累计金额为-44,483,470.57 元，未弥补亏损金额为 44,483,470.57 元，达到公司总股本 71,296,000.00 元的三分之一以上。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,816,998 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东美罗福农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日