

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

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 9 月 18 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：董事长张子刚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》已于 2024 年 7 月 1 日生效实施，现根据新《公司法》修订部分公司治理制度。

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-022）、《股东会议事规则》（公告编号：2024-023）、《董事会议事规则》（公告编号：2024-024）、《监事会议事规则》（公告编号：2024-025）、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2024-026）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2024-027）、《利润分配管理制度》（公告编号：2024-028）、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2024-029）、《总经理工作细则》（公告编号：2024-030）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-031）、《对外投资管理制度》（公告编号：2024-032）、《对外担保管理制度》（公告编号：2024-033）、《关联交易管理制度》（公告编号：2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 21,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

鉴于当前修订《公司章程》及部分公司治理制度的实际条件尚不完全成熟，为了维护公司治理制度的合法合规性，经出席会议的股东充分讨论并认真审议，结合全国股转公司当前的监管规则等综合因素的考虑，否决本议案，待相关具体监管规则制度更新后，再行制定审议。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的云南润杰农业科技股份有限公司《2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日