

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司
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 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：张育贤
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 19,722,566 股，占公司表决权股份总数的 47.64%。

（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 2 人，董事谭钦、陈英、朱生根因出差缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事荣晨羽、李开明因出差缺席；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员邓峥嵘、廖坤、杨红梅列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补选郑甫江为公司第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事朱生根因个人原因提出辞任，根据公司股东玄牡投资有限公司推荐，公司第三届董事会审议通过提名补选郑甫江为公司第三届董 事会董事，任期至第三届董事会结束。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,722,566 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事项

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
郑甫江	董事	任职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
朱生根	董事	离职	2024 年 9 月 13 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日