

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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 21 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：李兴治
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2021 年 9 月 6 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）发布的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-020），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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 12 人，持有表决权的股份总数 55,425,750 股，占公司表决权股份总数的 90.71%。

(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了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举李兴治担任公司第四届董事会董事》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》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李兴治先生继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李兴治先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于选举李丹婷担任公司第四届董事会董事》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》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名李丹婷女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李丹婷女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于选举杨晶担任公司第四届董事会董事》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》的有关规

定，公司董事会进行换届选举，董事会提名杨晶女士继续担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨晶女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举赵丽担任公司第四届董事会董事》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》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名赵丽女士担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，赵丽女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举韩双担任公司第四届董事会董事》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》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名韩双先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，韩双先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于选举田久辉担任公司第四届监事会监事》的议案；

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》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名田久辉女士继续担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，田久辉女士符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于选举周全喜担任公司第四届监事会监事》的议案；

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》的有关规定，公司监事会进行换届选举，监事会提名周全喜先生担任公司第四届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年，经核查，周全喜先生符合任职条件，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,425,750 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
李兴治	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李丹婷	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
杨晶	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
赵丽	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
韩双	董事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
田久辉	监事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
周全喜	监事	任职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
李晶	董事	离职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王丹	董事	离职	2024年9月 21日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2024年9月23日