

证券代码：833428

证券简称：江大源

主办券商：申万宏源承销保荐

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

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10月24日
- 会议召开地点：江苏江大源生态生物科技股份有限公司会议室
- 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：邵兴军董事长
- 召开情况合法合规性说明：

公司于2024年10月8日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2024年10月24日召开2024年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《中华人民共和国公司法》和本公司《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9人，持有表决权的股份总数18,235,466股，占公司有效表决权股份总数的48.2164%。

(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 3 人，董事赵培喜、石鑫因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李朝阳、张标因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高管 3 人，出席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于授权使用自有闲置资金投资股票的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 10 月 8 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《委托理财的公告》（公告编号：2024-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,235,466 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、备查文件目录

与会股东签字的《江苏江大源生态生物科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

江苏江大源生态生物科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 24 日