

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 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31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：姚建征
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份

总数 127,982,741 股，占公司表决权股份总数的 82.55%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事赵鹏因工作原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟其对全资子公司的投资款转增资本公积的议案》

1. 议案内容：

根据战略发展及业务需要，西安格润牧业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以其对全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）的投资款 3.59 亿元转入资本公积。本次转增资本公积完成后，蛋品一号的注册资本保持不变，公司仍持有其 100% 的股权。详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《西安格润牧业股份有限公司对全资子公司的投资款转增资本公积的公告》（公告编号 2024-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 121,610,193 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.02%；反对股数 6,372,548 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.98%；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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于子公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据子公司战略发展及业务需要，全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“蛋品一号”）拟投资建设蛋鸡智慧养殖科技园智能系统工程项目，该项目拟计划依托物联网、云计算、AI 大模型、数字孪生、生物技术、区块链等领域的先进技术，与蛋品一号在养殖行业的丰富经验和专业知识相结合，打造出一套高效、智能、可持续的智慧化养殖系统。详见公司于 2024 年 10 月 15 日披露的《西安格润牧业股份有限公司子公司对外投资的公告》（公告编号 2024-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,982,741 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：刘瑞泉、王阳光

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日