

证券代码：872833

证券简称：鹰君股份

主办券商：国融证券

## 厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

## 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 11 月 22 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：章绍南
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 80%。

## (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会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名徐春为公司第三届新任董事的议案》：

### 1. 议案内容：

公司原董事张清禄先生因个人原因辞去公司董事职务，张清禄先生的辞任导致公司董事会成员人数低于法定人数，现提名徐春先生为公司第三届董事会候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 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，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
张清禄	董事	离职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
徐春	董事	任职	2024 年 11 月 22 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第二次临时股东大会会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司  
董事会

2024 年 11 月 22 日