

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

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12月4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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周青标
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数52,429,900股，占公司有效表决权股份总数的98.1282%。

(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7人，列席7人；
- 公司在任监事4人，列席4人；
- 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于监事会主席鄢玉萍因个人原因辞去监事及监事会主席职务，为满足公司经营管理及持续发展的需要，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会拟增补提名谢啟林为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任职期限自2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。谢啟林不属于失信联合惩戒对象，符合法律、法规和《公司章程》规定的监事任职条件。

2. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1	《关于增补提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	52,429,900	100%	是

三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024年12月5日