

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：首创证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

2024 年第五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

- 1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日
- 2.会议召开地点：佰惠生三楼会议室
- 3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长马巧玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会议事规则》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 157,075,014 股，占公司表决权股份总数的 97.53%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名马巧玲为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名冯勋美为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（三）审议通过《关于提名杨松为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（四）审议通过《关于提名陈璐为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于提名王允浩为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（六）审议通过《关于提名李慧敏为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（七）审议通过《关于提名刘希文为公司第四届监事会监事的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《公司章程》（公告编号：2024-068）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

（九）审议通过《关于关联方拟提供担保并支付担保费暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于公司拟向关联方支付担保费暨关联交易公告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,375,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.14%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.86%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于变更售后回租业务方案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于变更售后回租业务方案暨关联交易公告》（公告编号：2024-061）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,375,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.14%；反对股数 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.86%；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

本议案涉及关联交易，关联股东新疆水发农业集团有限公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-062）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 135,825,089 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 86.47%；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 21,249,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.53%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

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
马巧玲	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第五次临	审议通过

				时股东大会	
冯勋美	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
杨松	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
陈璐	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王永	董事	离职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
王允浩	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
李慧敏	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
刘希文	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日