

证券代码：873869

证券简称：早康枸杞

主办券商：国融证券

早康枸杞股份有限公司

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 12 月 27 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：董事长朱彦华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议及表决程序符合《公司法》等法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 46,894,893 股，占公司有表决权股份总数的 71.05%。

(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；

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《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名朱彦华、刘义、王丹丹、陈红、熊平为公司第五届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于董事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,894,893 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（二）审议通过《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名林桦、王建红为公司第五届非职工代表监事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。

经对提名人进行资格审查，以上人员不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规关于监事任职资格的相关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,894,893 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2025 年申请借款额度的议案》。**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年申请借款额度的公告》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,894,893 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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。

（四）审议通过《关于昌都市凯文企业管理服务有限公司继续向公司提供借款的议案》。**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向关联方借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,192,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东昌都市凯文企业管理服务有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的议案》。**1. 议案内容：**

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,894,893 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
朱彦华	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘义	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
陈红	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王丹丹	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
熊平	董事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
林桦	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王建红	监事	任职	2024 年 12 月 27 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《早康枸杞股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

早康枸杞股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 30 日