

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司

2024 年第一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 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：董事长曹庆云
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事会召集，会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 17 人，持有表决权的股份总数 17,256,000 股，占公司表决权股份总数的 43.42%。

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 2 人，监事龚伟华因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理卢浩、财务总监夏清霞列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已于 2023 年 11 月 23 日届满，因相关董事提名工作未完成而延期换届至今。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会需要进行换届选举。在新一任董事就任前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，现提名曹庆云先生、胡爱宏先生、朱彩章先生、张琴女士、杨俊康先生为第四届董事会董事候选人，第四届董事会任期三年，自本次股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

经核查，上列五名董事候选人均不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,256,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举，在新一任监事就任前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名龚伟华、邢冬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自本次股东大会决议通过之日起生效。

上述两名监事候选人均均为连选连任且均不是失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,256,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来发展需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为深圳旭泰会计师事务所（普通合伙）。公司已就更换会计师事务所事项与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了事先沟通。公司与拟聘任会计师事务所以行业标准及市场价格为基础，按照公允合理的定价原则，根据审计工作量及公司实际情况确定审计费用，具体金额以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,256,000 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 0.00%；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，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
曹庆云	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
朱彩章	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张琴	董事	任职	2024 年 12 月 31 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

胡爱宏	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨俊康	董事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚伟华	监事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邢冬	监事	任职	2024年12月31日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

湖北中香农业科技股份有限公司

董事会

2024年12月31日