

证券代码：833302

证券简称：国投羌山

主办券商：天风证券

四川省国投羌山科技集团股份有限公司

2024 年第五次临时股东会决议公告

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 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：：董事长王勇先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，会议决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 161,763,035 股，占公司有表决权股份总数的 67.1673%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 10,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0042%。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 10 人，列席 9 人，董事张鑫義先生因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；

- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司转让三台县小寨子畜牧科技有限公司 51%股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2024 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于子公司股权转让暨关联交易公告》（公告编号：2024-082）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,769,517 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避事项，关联股东四川省国有资产投资管理有限责任公司（含张鑫義先生委托四川省国有资产投资管理有限责任公司行使的表决权）、王孝武先生回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
议案(一)	关于公司 转让三台 县小寨子 畜牧科技 有限公司 51%股权 的议案	4,322,176	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京国枫（成都）律师事务所
- (二) 律师姓名：陈玉娟、宋美杰律师
- (三) 结论性意见

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

《四川省国投羌山科技集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东会决议》

四川省国投羌山科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日