

## 西安格润牧业股份有限公司 2025 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：2025 年 1 月 10 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：姚建征
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份

总数 127,982,741 股，占公司表决权股份总数的 82.55%。

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 16,848,000 股，占公司表决权股份总数的 10.87%。

### （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 6 人，列席 4 人，董事索佳明、赵鹏因工作原因缺席；

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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 127,982,741 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

该议案不存在需要回避表决的情形。

(二) 审议通过《关于全资子公司拟向金融机构融资的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，全资子公司蛋品一号食品有限公司(以下简称：“蛋品一号”)拟向金融机构申请不超过1.6亿元(含1.6亿元)融资额度。上述事项以公司、合并财务报表范围内的公司提供担保及关联方无偿担保等作为担保方式(包括但不限于连带责任担保等方式)。授权有权人在上述额度内代表公司办理相关手续，上述融资及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数127,982,741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%；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

该议案不存在需要回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：：国浩律师(西安)事务所

(二) 律师姓名：刘瑞泉、王阳光

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果

符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日