

证券代码：872245 证券简称：巴山牧业 主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025年2月10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：公司董事会
5. 会议主持人：张育贤
6. 召开情况合法合规性说明：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次临时股东大会召开符合相关法律、法规和公司章程规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数17,226,666股，占公司有表决权股份总数的41.61%。

(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1人，董事谭钦、陈英、谢必明、郑甫江因出差缺席；
2. 公司在任监事3人，列席2人，监事荣晨羽因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员邓峥嵘、廖坤、杨红梅列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司第三届董事会董事补选议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会董事谢必明、郑甫江因个人原因向公司董事会提出辞去董事会董事职务，公司董事会同意谢必明、郑甫江辞去董事职务。

现公司第三届董事会提出补选邓峥嵘、廖坤为公司第三届董事会董事，任期至公司第三届董事会任期结束

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,226,666 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

无需回避表决情况

（二）审议否决《公司对四川华豚牧业有限公司增资议案》

1. 议案内容：

四川华豚牧业有限公司系公司全资子公司，主要从事公司青峪猪品种种猪的扩繁和青峪猪新品种的研发，四川华豚牧业有限公司成立以来，积极开展了青峪猪种猪的扩繁，同时借助四川农业大学动科院、四川省畜科院种猪研究所等科研院校的力量开展了青峪猪新品种的培育，现青峪猪新品种的培育进展顺利，新品种即将上市，为了解决青峪猪新品种的上市和推广，公司计划对四川华豚牧业有限公司进行增资扩股，计划将四川华豚牧业有限公司注册资本增至 2,500 万元，公司对四川华豚牧业有限公司的投资由 1,000 万元增至 1,500 万元，占 60% 股份。成都博克斯科技有限公司有限公司拟对四川华豚牧业有限公司投资 1,000 万元，占 40% 股份。对四川华豚牧业股份有限公司完成增资后，四川华豚牧业股

份有限公司由公司全资子公司变为控股子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 17,226,666 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无需回避表决情况

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
邓峥 嵘	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过
廖坤	董事	任职	2025 年 2 月 10 日	2025 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

公司 2025 年第一次临时股东大会决议

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 12 日