

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司
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 3 月 12 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：董事长齐晋先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 23,729,900 股，占公司表决权股份总数的 67.70%。

（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，董事康志明、周瑛、田卫东、冯艳平均因出差未列席会议；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事马亮、孙领军均因出差未列席会议；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》

1. 议案内容：

鉴于 2023 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责公司的财务报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 23,729,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日