

证券代码：838799 证券简称：嘉农股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江嘉昕农产品股份有限公司
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 4 月 7 日
- 会议召开地点：嘉兴市顺源路 282 号浙江嘉昕农产品股份有限公司 305 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：张万军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 56,250,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司董事会换届暨选举董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；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 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届暨选举非职工监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的浙江嘉昕农产品股份有限公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,358,125 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.97%；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 7,891,875 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，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
张万军	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
屠春甫	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
夏培钧	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
胡唤	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴文夫	董事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
陈掌林	监事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
杨生波	监事	任职	2025 年 4 月 7 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《浙江嘉昕农产品股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江嘉昕农产品股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日