

证券代码：834031

证券简称：群大科技

主办券商：浙商证券

浙江群大饲料科技股份有限公司
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 4 月 18 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：朱福康
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合相关法律、行政法规、部门规章以及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 20,338,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.63%。

（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 5 人；
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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事施卫松先生因个人原因辞去董事职务，为保证公司各项工作的顺利进行，经公司董事会推选，拟推选刘艳妍为公司第四届董事会董事候选人。任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,338,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

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
施卫松	董事	离职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
刘艳妍	董事	任职	2025 年 4 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江群大饲料科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

浙江群大饲料科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日