

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 6 月 9 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次现场会议开会地点为公司会议室

3. 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 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：董事长姚军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,188,250 股，占公司有表决权股份总数的 72.3845%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司根据未来发展规划，为了进一步开辟中部市场领域，增强公司的市场竞争力，设立全资子公司张家口长荣畜牧科技有限公司，注册地为河北省张家口市宣化区宣府大街 192 号院 1 号楼 303 室，法定代表人为蒙友魁，注册资本人民币 2000 万元。子公司于 2025 年 5 月 14 日取得营业执照，现对该事项进行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,188,250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

《山西长荣农业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日