

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 28 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：左祥文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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 100,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 7 人，列席 7 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈提名第四届监事会监事候选人名单〉的议案》

1. 议案内容：

第三届监事会任期届满，监事会提名罗万梅、支小魁为第四届监事会监事候选人名单。任期三年，自股东会审议批准之日开始。

以上两位监事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于<提名第四届董事会董事候选人名单>的议案》

1. 议案内容：

第三届董事会任期届满，董事会提名左祥文、许寿忠、何胜华、金方明、穆文忠、左云竹、曾紫涵等 7 人为第四届董事会董事候选人名单。任期三年，自股东会审议批准之日开始。

以上 7 位董事候选人均符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

无需回避表决情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
左祥文	董事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
许寿忠	董事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
何胜华	董事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
金方明	董事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
穆文忠	董事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

左云竹	董事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
曾紫涵	董事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
罗万梅	监事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
支小魁	监事	就任	2025 年 6 月 28 日	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日