

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：财信证券

郴州金晋农牧股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路 11 号公司二楼会议室

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（微信）

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈细全董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 69,072,869 股，占公司有表决权股份总数的 99.2027%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员董彦坤、黄可芬列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《拟增加经营范围和修订<公司章程>条款》

1. 议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，结合《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》及公司自身发展规划需要，公司拟增加经营范围和修订《公司章程》条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,072,869 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

上述议案不存在关联股东回避表决议案

三、备查文件

1. 与会股东签字盖章的《郴州金晋农牧股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 29 日