

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

## 云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

### 2025 年第三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 9 月 12 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖物业四楼会议室。

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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：梁应海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （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 9 人，持有表决权的股份总数 93,650,351 股，占公司有表决权股份总数的 80.66%。

##### （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；
- 公司董监高均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于〈公司拟增加经营范围并变更公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，为组织资源进行联合投标，扩大销售渠道，公司拟增加“鲜肉批发、鲜肉销售、水产品批发、水产品零售、食用农产品批发、食用农产品销售、食用农产品初加工”等经营范围。《公司章程》亦随之变更。实际情况以市场监管部门审批结果为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,650,351 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%。

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

无回避表决情况。

## 三、备查文件

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日