

证券代码：872757

证券简称：晋龙股份

主办券商：山西证券

山西晋龙养殖股份有限公司

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12月4日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室召开。

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：任丽芳

6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决符合《公司法》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7人，持有表决权的股份总数411,102,728股，占公司表决权股份总数的97.90%。

（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6人，列席6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；
公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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。

（二）审议通过《关于暂不设独立董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2025年11月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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。

(四) 审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《山西晋龙养殖股份有限公司关于拟变更注册地址暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 411,102,728 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

无需回避表决。

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
----	------	------	------	------	------

任丽芳	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王昌达	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
王昌虹	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
冯仁杰	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
朱炳林	董事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
张卫东	监事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
贾淑平	监事	就任	2025-12-04	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《山西晋龙养殖股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

山西晋龙养殖股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 5 日