

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 29 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：董事长陈细全

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《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 69,072,670 股，占公司有表决权股份总数的 99.2024%。

(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《关于公司拟变更会计师事务所》

1. 议案内容：

为适配公司经营发展需求，提升财务审计服务质量，公司拟变更会计师事务所，不再续聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙），拟聘任尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)为新任审计机构。

公司已就变更事宜与原所充分沟通，其无异议；新任事务所具备证券服务资质及相关审计经验，能满足公司审计需求。本次变更符合《公司法》及《公司章程》规定，不损害公司及股东利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,072,670 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决

(二) 审议通过《关于修订公司部分需提交股东大会审议的治理制度》

1. 议案内容：

为完善公司治理结构，规范内部管理运作，契合最新法律法规及监管要求，结合公司经营发展实际，公司拟对部分需提交股东大会审议的治理制度进行修订。

本次拟修订的治理制度包括《股东会制度》《董事会制度》《关联交易管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《投资者关系管理制度》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《信息披露事务管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理

制度》等核心治理文件，修订内容符合相关法律规定及公司发展需求，有助于提升公司治理规范化水平，保障公司及股东合法权益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,072,670 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决

（三）审议通过《关于修订监事会制度》

1. 议案内容：

为进一步完善郴州金晋农牧股份有限公司治理结构，规范监事会运作，确保监事会依法履行监督职责，保障公司及股东合法权益，结合公司实际经营情况及相关监管要求，公司拟对《监事会制度》进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 69,072,670 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决

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 年第三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12月30日