

## 新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2023 年 12 月 14 日以公告形式向全体股东发出召开 2023 年第七次临时股东大会的通知，本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次现场会议于 2023 年 12 月 29 日北京时间下午 15:30 在新疆昌吉市宁边西路 262 号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为：2023 年 12 月 29 日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

本次会议通过现场和网络投票的股东 13 人，代表股份 104,839,510 股，占上市公司总股份的 33.4975%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 102,237,310 股，占上市公司总股份的 32.6660%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 2,602,200 股，占上市公司总股份的 0.8314%。

本次股东大会由公司半数以上董事推举董事李强先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席、列席了本次会议。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

**提案 1.00 《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》**

**总表决情况：**同意 35,627,098 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9969%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

**中小股东总表决情况：**同意 2,601,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9577%；反对 1,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0423%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。关联股东湖州皓辉企业管理咨询有限公司对该议案回避表决。

**提案 2.00 《关于修订公司章程相关条款的议案》**

**总表决情况：**同意 104,838,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

**提案 3.00 《公司董事会议事规则》**

**总表决情况：**同意 104,838,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

**提案 4.00 《公司独立董事工作制度》**

**总表决情况：**同意 104,838,410 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 1,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所指派姜楠律师、闫莉莉律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

- 1、公司 2023 年第七次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年十二月二十九日