

天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一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：

- 《天水众兴菌业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；
- 本次股东大会无否决提案的情形；
- 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

天水众兴菌业科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

- 现场会议日期与时间：2024 年 01 月 15 日（星期一）下午 2:30 开始；
- 网络投票日期与时间：2024 年 01 月 15 日（星期一），其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 01 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的，开始时间为 2024 年 01 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 01 月 15 日下午 3:00。

2、现场会议召开地点：天水国家农业科技园区（麦积区中滩镇）公司会议室

3、会议方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长高博书先生
- 6、股权登记日：2024年01月09日（星期二）
- 7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 18 人，代表的股份数为 150,840,253 股，占公司表决权股份总数的 38.3582%。其中：参加现场投票的股东及股东授权委托代表 9 人，代表的股份数为 147,615,141 股，占公司表决权股份总数的 37.5381%；参加网络投票的股东 9 人，代表的股份数为 3,225,112 股，占公司表决权股份总数的 0.8201%。

参加投票的中小股东情况：通过现场和网络投票的股东 11 人，代表的股份数为 3,458,594 股，占公司表决权股份总数的 0.8795%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表的股份数为 233,482 股，占公司表决权股份总数的 0.0594%；通过网络投票的股东 9 人，代表的股份数为 3,225,112 股，占公司表决权股份总数的 0.8201%。

2、其他人员出席情况

公司全体董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师（北京）事务所李聪律师、姚佳律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规等的规定。

二、提案审议表决情况

本次股东大会无否决提案的情形，不涉及变更以往股东大会已通过的决议；本次股东大会对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）单独计票；

本次会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,243,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6043%；反对 596,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3957%；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%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,861,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.7444%；反对 596,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2556%；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%。

2、表决结果

通过，本提案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案详细内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,243,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6043%；反对 596,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3957%；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%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,861,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.7444%；反对 596,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2556%；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%。

2、表决结果

通过，本提案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案详细内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1、表决情况

(1) 总表决情况

同意 150,243,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6043%；反对 596,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3957%；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%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 2,861,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.7444%；反对 596,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2556%；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%。

2、表决结果

通过，本提案获得出席会议的股东所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

上述议案详细内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

(四) 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

1、表决情况

(1) 总表决情况

同意 150,243,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6043%；反对 596,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3957%；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%。

(2) 中小股东总表决情况

同意 2,861,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.7444%；反对 596,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2556%；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%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

(五) 审议通过了《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

1、表决情况

(1) 总表决情况

同意 150,243,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6043%；反对 596,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3957%；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%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,861,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.7444%；反对 596,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2556%；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%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（六）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,243,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6043%；反对 596,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3957%；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%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,861,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.7444%；反对 596,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2556%；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%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（七）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,243,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6043%；反对 596,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3957%；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%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,861,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.7444%；反对 596,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2556%；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%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（八）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1、表决情况

（1）总表决情况

同意 150,243,453 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6043%；反对 596,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3957%；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%。

（2）中小股东总表决情况

同意 2,861,794 股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.7444%；反对 596,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 17.2556%；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%。

2、表决结果

通过。

上述议案详细内容详见 2023 年 12 月 29 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

三、律师出具的法律意见

国浩律师（北京）事务所李聪律师、姚佳律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：

综上所述，本所律师认为：

1、公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，出席股东大会人员的资格和召集人的

资格合法、有效；

3、参加本次股东大会的股东、董事、监事和高级管理人员均有资格参加本次股东大会，其参会资格合法、有效；

4、本次股东大会表决程序符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（北京）事务所《关于天水众兴菌业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告

天水众兴菌业科技股份有限公司董事会

2024 年 01 月 15 日