

证券代码：002299

证券简称：圣农发展

公告编号：2024-050

福建圣农发展股份有限公司

第一期员工持股计划第二次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建圣农发展股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第二次持有人会议于2024年8月28日在福建省光泽县十里铺公司办公大楼四层会议室以现场会议及通讯会议相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年8月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体持有人。本次会议由公司第一期员工持股计划管理委员会召集，由管理委员会主任杨虹女士主持，本次会议出席的持有人代表共133人，代表员工持股计划份额33,166,420份，占公司本次员工持股计划总份额的72.02%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司第一期员工持股计划的相关规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案》。表决结果：同意33,166,420份，占出席会议的持有人所持有效表决份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

由于公司第一期员工持股计划管理委员会主任杨虹女士因个人原因辞去管理委员会委员及主任职务，为了更好地保障员工持股计划的整体利益，本次持有人会议决议补选持有人赵丹女士为公司管理委员会委员，任期与公司第一期员工持股计划存续期一致。

同日，公司第一期员工持股计划管理委员会召开第十一次会议，审议并通过了《关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会主任的议案》，选举赵丹女士为公司第一期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司第一期员工持股计划的存续期一致。

赵丹女士未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，与持有上市公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及前述

主体间不存在关联关系。

特此公告。

福建圣农发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十九日