

证券代码：400095

证券简称：雏鹰 3

主办券商：东吴证券

## 雏鹰农牧集团股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  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：副董事长侯五群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,519,760,494 股，占公司有效表决权股份总数的 48.4747%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李学政因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事长暂时代行董事会秘书职责。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘公司 2021 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,519,760,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补选公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《雏鹰农牧集团股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,519,760,494 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：河南荟智源策律师事务所

（二）律师姓名：夏腾飞、刘燕丽

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2020 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王全意	监事	任职	2022 年 2 月 17 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

- 1、《雏鹰农牧集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《河南荟智源策律师事务所关于雏鹰农牧集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

雏鹰农牧集团股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 18 日