

证券代码：831855

证券简称：浙江大农

主办券商：东亚前海证券

浙江大农实业股份有限公司

2022年第三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6月27日
2. 会议召开地点：浙江省台州市路桥区横街镇下云村公司会议室
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：王靖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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9人，持有表决权的股份总数53,194,981股，占公司表决权股份总数的94.91%。

（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7人，列席7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；

公司财务负责人列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及规范性文件的要求，公司董事会结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》。详见公司于2022年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2022-094）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,194,981 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江大农实业股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

浙江大农实业股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日