

浙江欣欣饲料股份有限公司

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：2024 年 12 月 25 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：公司董事会
- 5.会议主持人：陈国良
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 25,303,833 股，占公司有效表决权股份总数的 67.97%。

（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 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司其他非董事高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟改聘会计师事务所的议案》。

1.议案内容：

因公司战略规划需要，拟改聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。有关服务费用授权公司董事会依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,303,833 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，无回避标表决情况。

三、备查文件目录

1.经与会股东签署的《浙江欣欣饲料股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

浙江欣欣饲料股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 26 日