

证券代码：400033

证券简称：R 斯达 1

主办券商：川财证券

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

关于与相关方签署

表决权（投票权）委托协议以及委托经营协议的公告

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。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过 2024 年 3 月 15 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（公告编号：2024-018）以及 2024 年 2 月 28 日召开的第十二届董事会第二次会议（公告编号：2024-011）通过了《关于全资子公司出售股权的议案》，将公司全资子公司吉林省斯达牧业有限公司 60%的股权以人民币 3,300,000 元出售给吉林省卓轩牧业有限公司（以下简称“卓轩牧业”）以及海南祺源贸易科技有限公司（以下简称“祺源贸易”）。

截止目前，公司已完成与卓轩牧业及祺源贸易关于《表决权（投票权）委托协议》以及《委托经营协议》的签署，明确了卓轩牧业及祺源贸易委托公司全权负责“吉林省斯达牧业有限公司”的日常经营管理和公司决策，并由卓轩牧业以及祺源贸易将各自所持有的吉林省斯达牧业有限公司股权对应的全部表决权委托给公司行使。因此，公司仍对吉林省斯达牧业有限公司保持控制权。

特此公告。

长春高斯达生物科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 8 日