

证券代码：873875

证券简称：北辰科技

主办券商：国融证券

## 包头北辰饲料科技股份有限公司

## 2024 年第二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

- 会议召开时间：2024 年 2 月 27 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长贾志诚
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 12 人，持有表决权的股份总数 71,699,861.00 股，占公司有效表决权股份总数的 97.31%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 71,699,861.00 股，占公司有效表决权股份总数的 97.31%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高管均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 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《包头北辰饲料科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,279,861 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

本议案涉及关联方交易，内蒙古璞瑞农牧业有限公司是公司副总经理王文达的参股公司，王文达持有 7.5758% 股份，关联股东均已回避表决。

### （二）审议通过《关于对全资子公司增加投资的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 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《包头北辰饲料科技股份有限公司预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,369,861 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

本议案涉及关联方交易，贾志诚、杨柳风、贾阳回避表决，关联股东均已回避表决。

## (三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计2024年日常关联交易的议案	20,000	100%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：经世律师事务所

(二) 律师姓名：单润泽、赵波

(三) 结论性意见

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

《包头北辰饲料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《经世律师事务所关于包头北辰饲料科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》

包头北辰饲料科技股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 29 日