

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2023年8月26日以公告形式向全体股东发出召开2023年第五次临时股东大会的通知,本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

本次现场会议于2023年9月11日北京时间下午15:00在新疆昌吉市宁边西路262号公司会议室召开。本次会议网络投票时间为:2023年9月11日。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2023年9月11日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间为:2023年9月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

本次会议通过现场和网络投票的股东7人,代表股份108,085,310股,占上市公司总股份的34.5345%。其中:通过现场投票的股东5人,代表股份103,033,110股,占上市公司总股份的32.9203%。通过网络投票的股东2人,代表股份5,052,200股,占上市公司总股份的1.6142%。

公司董事长马长水先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席、出席了本次会议。会议的召集和召开程序,符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《新疆天山畜牧生物工程股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表审议了下列议案，形成如下决议：

提案 1.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

总表决情况：同意 108,085,310 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 5,848,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所指派王宇坤律师、王祺律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书。本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年第五次临时股东大会决议；
- 2、法律意见书。

特此公告。

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

二〇二三年九月十一日