

证券代码:002772 证券简称:众兴菌业 公告编号:2025-055

天水众兴菌业科技股份有限公司**2025年第二次临时股东大会会议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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. 关于召开2025年第二次临时股东大会的《通知》(公告编号:2025-062)详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2. 本次股东大会不会否决提案的情形。

3. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

4. 会议召开日期和时间:2025年09月16日(星期一)下午2:30开始。

5. 网络投票时间:与现场投票时间相同:2025年09月15日10:00-15:25,9月16日10:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间:2025年09月15日上午10:00-15:25,9月16日上午10:00-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间:2025年09月15日15:00至2025年09月16日15:00。

6. 现场会议召开地点:天水众兴菌业科技股份有限公司会议室。

7. 会议方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

8. 召集人:公司董事会。

9. 股权登记日:2025年09月09日(星期一)

10. 投票权数确认:本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

11. 会议出席情况:

12. 出席本次会议的股东及股东授权委托代表情况:

出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计180人,代表的股份数量为152,661,357股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的40.377%。

其中:参加现场会议的股东及股东授权委托代表1人,代表的股份数量为145,645,625股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的38.8655%;通过网络投票出席会议的股东169人,代表的股份数量为7,015,705股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的1.8721%。

13. 参加本次会议的小股东情况:通过现场和网络投票的股东172人,代表的股份数量为7,251,393股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的0.9380%。其中:通过现场投票的股东3人,代表的股份数量为236,685股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的0.0629%;通过网络投票的股东169人,代表的股份数量为0,015,705股,占截至股权登记日公司有表决权股份总数的0.0006%。

14. 其他人员出席情况:

公司全体员工、监事及高级管理人员出席了本次会议。国浩律师(北京)事务所姚佳律师、乔诗璐律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书。

15. 会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律管理指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件等的规定。

16. 提案审议表决情况:

本次股东大会无否决或否决提案的情形,不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

本次股东大会对中小股东投票者:指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)单独投票。

17. 会议对议案的表决结果:

本次会议对现场投票表决和网络投票表决结合的方式议通过了以下议案:

18. 会议通过了《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

表决情况:

19. 总表决情况:

同意152,000,031股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5668%;反对535,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3935%;弃权126,226股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0027%。

20. 中小股东总表决情况:

同意150,000,031股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.0880%;反对535,100股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.4063%;弃权126,226股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的1.4907%。

21. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

22. (逐项)逐项通过了《关于修订〈董事、经理工作制度〉的议案》

表决情况:

23. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

24. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

25. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

26. (逐项)逐项通过了《关于修订〈修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

27. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

28. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

29. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

30. (逐项)逐项通过了《关于修订〈公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

31. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

32. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

33. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

34. (逐项)逐项通过了《关于修订〈公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决情况:

35. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

36. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

37. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

38. (逐项)逐项通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:

39. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

40. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

41. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

42. (逐项)逐项通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

43. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

44. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

45. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

46. (逐项)逐项通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

47. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

48. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

49. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

50. (逐项)逐项通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决情况:

51. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

52. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

53. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

54. (逐项)逐项通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决情况:

55. 总表决情况:

同意152,022,231股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5813%;反对503,900股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.3031%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1862%。

56. 中小股东总表决情况:

同意150,022,231股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的99.5811%;反对504,926股,占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.3030%;弃权134,600股(其中,因未投票默认弃权9,000股),占出席本次股东大会中有效表决权股份总数的0.1862%。

57. 会议对议案的表决结果:

通过,本次会议得出席本次股东大会的股东表决权数的三分之二以上通过。

上述议案详细内容详见2025年08月16日公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

58. (逐项)逐项通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决情况:

59. 总表决情况:

同意152,