

中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录

一、会议召开基本信息

(一) 会议时间：2024 年 11 月 20 日

(二) 会议召开形式：非现场会议（通讯会议）

(三) 表决方式：书面记名投票

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 参会人员：

1. 公司全体股东代表

2. 公司全体董事

(七) 计票人：霍达

(九) 监票人：贾紫微

本次会议应到股东代表 110 名，实到股东代表 88 名，代表有表决权股份总数 3,077,694.04 万股，占公司股份总数的 92.43%。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司章程》等相关规定，召开方式和决议程序合法、有效。

二、会议议程及决议

（一）审议议案

本次会议共有一项议案，请各位股东代表审议表决。

议案一：关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司补选第三届董事会成员的议案。

（二）投票表决

1. 股东代表就上述议案进行表决。
2. 计票人、监票人统计、汇总表决情况。
3. 表决结果：

根据《中华人民共和国公司法》、《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司章程》，议案一须经出席本次股东大会的股东所代表的表决权过半数通过。经对表决票进行统计，表决结果如下：

议案一：同意股份 3,077,694.04 万股，占出席本次会议的股东所持有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

（三）作出决议

大会通过如下决议：

审议通过《关于中央企业乡村产业投资基金股份有限公司

司补选第三届董事会成员的议案》，同意补选王谟卫同志、李樱同志为公司第三届董事会成员，任期为第三届董事会剩余任期。

（本页以下无正文）

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

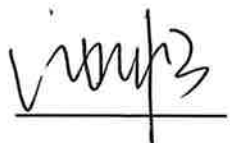
A handwritten signature in black ink, appearing to be '张军立', written over a horizontal line.

张军立

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

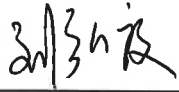
A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Xie Song', written over a horizontal line.

谢松

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

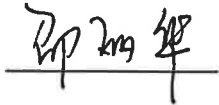
Handwritten signature in black ink, appearing to be '刘弘毅' (Liu Hongyi), written over a horizontal line.

刘弘毅

2024 年 11 月 21 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Shou Lihua in black ink, written over a horizontal line.

邵丽华

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to be '王惠芳' (Wang Hui Fang), written above a horizontal line.

王惠芳

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

李明

李明

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '李文红' (Li Wenhong).

李文红

2024 年 11 月 20 日

（本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事（主持人）签名：

Handwritten signature in black ink, appearing to read '柴艳丽' (Chai Yanli).

柴艳丽

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：



袁利华

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of Liu Huiyou in black ink, written over a horizontal line.

刘会友

2024 年 11 月 20 日

（本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页）

董事签名：



李泉城

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

Handwritten signature of 解兴祥 in black ink, written over a horizontal line.

解兴祥

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：



徐颖

2024 年 11 月 20 日

(本页无正文，为《中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议记录》的签字页)

董事签名：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李华' (Li Hua), written above a horizontal line that extends to the right and then turns downwards.

2024 年 11 月 20 日