

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

湖南湘佳牧业股份有限公司

2019 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

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：喻自文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 40 人，持有表决权的股份 75,150,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目新增偿还银行贷

款项目的议案》

1.议案内容：

公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》，本次发行募集资金投资项目为“1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”、“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”和“补充流动资金”。随着业务规模不断扩大，公司对资金的需求不断增加，但公司营运资金有限且融资渠道较为单一，除了自身经营积累之外，主要是通过银行贷款来补充资本性支出。为使公司生产经营所需资金得到保证，进一步确保公司财务安全，增强公司市场竞争能力，公司拟将本次发行募集资金投资项目新增“偿还银行贷款”项目 17,000.00 万元。经调整后，公司募集资金投资项目投资总额为 64,563.57 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 75,150,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 20 日