

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

2019 年第三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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑楠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（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 5 人，持有表决权的股份 60,559,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.605%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行及中国建设银行股份有限公司通化分行申请贷款的议案》；

- 1.议案内容：

根据公司生产经营发展需要分别拟向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请流动资金贷款 2,000 万元，中国建设银行股份有限公司通化支行申请流动资金贷款 14,500 万元，期限为 2019 年 10 月至 2020 年 10 月，用途主要用于日常生产周转。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,559,700 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司通化分行申请的贷款由吉林省煤业集团有限公司与吉林省农牧科技有限公司共同提供担保的议案》。

1. 议案内容：

公司在中国建设银行股份有限公司通化分行申请的 14,500 万元流动资金贷款，按照建设银行要求需重新签订担保合同。由吉林省煤业集团有限公司和吉林省农牧科技有限公司共同提供担保，担保费 0 元，担保期限 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,090,400 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联方有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

控股股东吉林省农牧科技有限公司为担保方，并且为另一担保方吉林省煤业集团有限公司全资子公司，存在关联关系，已回避表决，回避股数 36,899,300 股；自然人股东郑楠为吉林省农牧科技有限公司董事，存在关联关系，已回避表决，回避股数 570,000 股。

三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日