

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 年第四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 11 月 28 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）否决《关于公司对“吉林省农牧科技有限公司为公司贷款担保”提供反担保的议案》。

- 1.议案内容：

因公司在建设银行贷款（贷款金额 28,350 万元）过程中，依据银行的要求增加公司控股股东吉林省农牧科技有限公司为担保方提供连带责任保证。控股股东要求公司提供反担保。除控股股东所持股份比例以外的 39.31%部分，公司需用权属清晰、金额足够的房产和土地进行抵押并办理登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 23,090,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

控股股东吉林省农牧科技有限公司为本次反担保的接受方，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 年第四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 12 月 2 日