

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 4 月 3 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：杨伟杰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 0 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司为郑州鑫宇实业有限公司在中国银行郑州文化支行授信 850 万提供担保的议案》

1、议案内容：

详细情况见公司 2020 年 3 月 19 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-002）

2、议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0，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，无需回避表决。

（二）审议通过《公司为郑州睿智装饰工程有限公司在中国银行郑州文化支行授信 1000 万提供担保的议案》

1、议案内容：

详细情况见公司 2020 年 3 月 19 日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《河南三阳畜牧股份有限公司提供担保的公告》（公告编号：2020-002）

2、议案表决结果：

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0，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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

河南三阳畜牧股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 7 日