

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

2020 年第二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 10 月 29 日
2. 会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司二楼会议室
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共 5 人，持有表决权的股份总数 60,559,700 股，占公司有表决权股份总数的 99.605%。

（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 7 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 4 人，出席 4 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司主管生产副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举郑楠先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名选举郑楠先生继续担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，郑楠先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于选举金永海先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名选举金永海先生继续担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，金永海先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于选举马健先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名选举马健先生继续担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，马健先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《关于选举张福君先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名选举张福君先生继续担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，张福君先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《关于选举胡耀辉先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名选举胡耀辉先生继续担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，胡耀辉先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于选举宋玉荣女士为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名选举宋玉荣女士继续担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，宋玉荣女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（七）审议通过《关于选举张君先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，董事会提名选举张君先生继续担任公司第八届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，张君先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（八）审议通过《关于选举丛良学先生为公司第八届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名丛良学先生担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，丛良学先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（九）审议通过《关于选举杨丽颖女士为公司第八届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名杨丽颖女士担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，杨丽颖女士符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

（十）审议通过《关于选举徐学峰先生为公司第八届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第七届监事会届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名徐学峰先生担任公司第八届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，徐雪峰先生符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,351,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 71.58%；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 17,208,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 28.42%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(十一) 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办理期限调整及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贷款的议案》

1. 议案内容：

因疫情影响，根据公司生产经营发展需要分别拟向：

1、中国建设银行股份有限公司通化分行申请办理流动资金贷款期限调整业务，总额 14465 万元，延长贷款期限一年，并由吉林省能源投资集团有限责任公司和吉林省农牧科技有限公司提供连带责任保证。

2、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 1999 万元，用途为借新还旧，期限为 2020 年 12 月至 2021 年 12 月。具体贷款金额及时间如下：

时间	金额（万元）	借款银行
2020 年 12 月 05 日	1999	公主岭农商行
2020 年 10 月 30 日	4090	建设银行
2020 年 10 月 31 日	4590	建设银行
2020 年 12 月 03 日	4990	建设银行
2020 年 12 月 04 日	795	建设银行
合计	16,464	

2. 议案表决结果：

同意股数 60,559,700 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事项。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

郑楠	董事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
金永海	董事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
马健	董事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张福君	董事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
胡耀辉	董事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
宋玉荣	董事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
张君	董事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
丛良学	监事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
杨丽颖	监事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过
徐学峰	监事	任职	2020 年 10 月 29 日	2020 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 29 日