

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

2021 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：2021 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘新领先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 54,231,700 股，占公司表决权股份总数的 99.6906%。

（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 2 人，监事于恒因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款暨关

联交易》的议案

1. 议案内容：

为补充临时的流动资金，公司向郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）临时借款1000万元，郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）不收取费用。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,231,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

由于参会股东均与审议的交易事项存在关联关系，根据公司的《公司章程》规定，全体股东无需回避。

三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2021 年 1 月 4 日