

证券代码：832910 证券简称：伊赛牛肉 主办券商：申万宏源承销保荐

河南伊赛牛肉股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司董事会已就本次临时股东大会的召开做出了决议，公司本次股东大会的召集符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 18 日 09:00:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 2 月 17 日 15:00—2021 年 2 月 18 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832910	伊赛牛肉	2021 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南仟问律师事务所李希民、冯满元律师。

（七）会议地点

博爱县产业集聚区广兴路中段西侧河南伊赛牛肉股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中信银行股份有限公司焦作分行融资 31000 万元的议案》

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中信银行股份有限公司焦作分行授信 31000 万元，融资方式包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票和国内信用证、

商票保贴、开立即、远期信用证及项下进口押汇、进口代付、进口代收保付、进口代收项下押汇等业务；担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司名下位于博爱县广兴路西侧的房地产抵押担保、河南伊赛牛肉股份有限公司连带责任保证担保、修武县伊赛牛肉有限公司连带责任保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、丁冲锋及拜婷婷个人连带责任保证等，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（二）审议《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在交通银行股份有限公司焦作分行融资 35000 万元的议案》

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在交通银行股份有限公司焦作分行综合授信总额 35000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司担保、修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云连带责任保证担保、修武县伊赛饲料有限公司房地产抵押担保、河南省粮食产业投资担保有限公司担保等，由河南伊赛牛肉股份有限公司的房地产向河南省粮食产业投资担保有限公司提供抵押反担保，由买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的不超过 1000 万股股权向河南省粮食产业投资担保有限公司提供质押反担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（三）审议《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在洛阳银行股份有限公司焦作分行融资 2000 万元的议案》

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在洛阳银行股份有限公司焦作分行融资 2000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：修武县伊赛牛肉有限公司保证担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖所持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 2450 万股股权质押担保、买银胖及丁云个人连带责任保证。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（四）审议《关于公司拟于 2021 年度在中原银行股份有限公司焦作分行融资 6000 万元的议案》

公司拟于 2021 年度在中原银行股份有限公司焦作分行融资 6000 万元，期限一年，担保方式为：修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云个人连带责任保证担保、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 986 万股股权质押担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（五）审议《关于公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中国光大银行股份有限公司焦作分行融资 15000 万元的议案》

公司及其所属子公司拟于 2021 年度在中国光大银行股份有限公司焦作分行申请综合授信 15000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于河南伊赛牛肉股份有限公司担保、修武县伊赛牛肉有限公司担保、内蒙古伊赛牛肉有限公司担保、买银胖、丁云个人连带责任保证担保、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司 2000 万股股权质押担保、河南省二七担保有限公司担保（由买银胖 493 万股股权质押向河南省二七担保有限公司提供质押反担保），具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（六）审议《关于公司拟于 2021 年度在中国农业发展银行股份有限公司博爱县支行融资 2000 万元的议案》

公司拟于 2021 年度在中国农业发展银行股份有限公司博爱县支行融资 2000 万元，期限一年，担保方式包含但不限于修武县伊赛牛肉有限公司担保、买银胖、丁云个人连带责任保证担保、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司 1000 万股股权质押担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（七）审议《关于公司拟于 2021 年度在中国建设银行股份有限公司焦作分行融资 1000 万元的议案》

公司拟于 2021 年度在中国建设银行股份有限公司焦作分行融资 1000 万元，担保方式为河南粮食产业投资担保有限公司担保，由买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 200 万股股权提供质押反担保。具体事项均以相关担保人实际出

具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（八）审议《关于公司拟于 2021 年度在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行融资 4000 万元的议案》

公司拟于 2021 年度在上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行融资 4000 万元，融资期限一年，担保方式包含但不限于修武县伊赛牛肉有限公司担保、买银胖及丁云个人连带责任保证担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（九）审议《关于公司拟于 2021 年度在平顶山银行股份有限公司郑州分行融资 2000 万元的议案》

公司拟于 2021 年度在平顶山银行股份有限公司郑州分行申请综合授信 2000 万元，融资方式包含但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票（可以电子票据方式出账）、开立国内信用证及国内信用证项下买方押汇（或国内代付）、商票贴现等，期限一年，担保方式包含但不限于：中原再担保集团股份有限公司，买银胖、丁云个人连带责任保证担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（十）审议《关于子公司焦作市劲牛养殖有限公司拟于 2020-2021 年度在河南博爱农村商业银行股份有限公司融资 500 万元的议案》

全资子公司焦作市劲牛养殖有限公司拟于 2020-2021 年度在河南博爱农村商业银行股份有限公司融资 500 万元，期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司担保，买银胖、丁云个人连带责任保证担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（十一）审议《关于子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年在内蒙古银行股份有限公司通辽分行融资 4500 万元的议案》

子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年在内蒙古银行股份有限公司通辽分行综合授信 4500 万元，期限一年，担保方式如下：1、内蒙古伊赛牛肉有限

公司不动产抵押；2、河南伊赛连带责任保证、买银胖夫妇、买银虎夫妇个人连带责任保证；具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（十二）审议《关于子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年度在中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行融资 5000 万元的议案》

子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年度在中国光大银行股份有限公司呼和浩特分行融资 5000 万元，期限一年。担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司信用保证担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体合同中的约定为准。

（十三）审议《关于子公司内蒙古伊赛饲料有限公司 2021 年度计划在中国银行股份有限公司通辽分行融资 1000 万元的议案》

子公司内蒙古伊赛饲料有限公司 2021 年度计划在中国银行股份有限公司通辽分行融资 1000 万元，期限一年。担保方式包含但不限于：农担公司（通辽）或者通辽市国有资本投资运营有限公司担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体合同中的约定为准。

（十四）审议《关于公司拟于 2020-2023 年度在国药控股（天津）融资租赁有限公司融资总额不超过 3000 万元的议案》

公司拟于 2020-2023 年度与国药控股（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资总额不超过 3000 万元，融资期限三年，担保方式为内蒙古伊赛牛肉有限公司、修武县伊赛牛肉有限公司、深圳豫海供应链管理有限公司担保，买银胖及丁云个人担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

（十五）审议《关于子公司修武县伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年度在焦作中旅银行股份有限公司融资 4000 万元的议案》

子公司修武县伊赛牛肉有限公司拟于 2021 年度在焦作中旅银行股份有限公司

司融资 4000 万元，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑、国内或国际信用证等业务，期限一年，担保方式包括但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 986 万股股权质押、内蒙古伊赛牛肉有限公司股权质押等。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（十六）审议《关于子公司郑州伊赛牛肉有限公司计划于 2021 年度在兴业银行郑州分行融资 500 万元的议案》

子公司郑州伊赛牛肉有限公司计划于 2021 年度在兴业银行郑州分行融资 500 万元，融资方式包括但不限于：流动资金贷款、银行承兑、国内或国际信用证等业务，期限一年，担保方式包括但不限于：河南汇财投资担保有限公司、买银胖及丁云个人连带责任保证担保、由买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 249 万股股权提供质押反担保。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。（续贷）

（十七）审议《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

详见公司于 2021 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为十七；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十七；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股

东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2021 年 2 月 18 日 8:00-9:00

（三）登记地点：博爱县产业集聚区广兴路中段西侧河南伊赛牛肉股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：13603890345 联系人：皇甫幼宇

（二）会议费用：自费 （三）临时提案：提案请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

（一）公司第四届董事会第二十一次会议决议

河南伊赛牛肉股份有限公司董事会

2021 年 1 月 27 日