

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

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 2 月 18 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：皇甫幼宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 297,890,206 股，占公司有表决权股份总数的 37.17%。

（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 4 人，董事周建华因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（五）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（九）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（十）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（十二）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（十三）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（十四）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 294,604,632 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.90%；反对股数 3,285,574 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.10%；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

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（十五）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（十六）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 295,004,632 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.03%；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 2,885,574 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.97%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，免于按照关联交易审议，无需回避。

（十七）审议否决《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 1 月 27 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2021-004），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,032,729 股，占本次股东会有表决权股份总数的 35.70%；反对股数 10,718,089 股，占本次股东会有表决权股份总数的 47.64%；弃权股数 3,748,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 16.66%。

3. 回避表决情况

根据公司章程规定，该议案有买银胖、王振军、丁冲锋、皇甫幼宇、杜长红、毋同清、陈军、张小军关联股东回避表决，共持有 275,391,388 股股份。

(十八) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
十七	关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案	8,032,729	35.70%	10,718,089	47.64%	3,748,000	16.66%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河南仟问律师事务所

(二) 律师姓名：李希民、赵晓峰

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席

会议人员的资格和召集人资格、股东大会的审议事项以及表决程序和表决结果等均符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

(一)经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议。

河南伊赛牛肉股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日