

证券代码：871720

证券简称：亚雄农业

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 25 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：董事长武殿雄先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 36,750,000 股，占公司表决权股份总数的 47.01%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,750,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

公司股东武殿雄为公司提供担保，系公司单方面受益情况，根据相关监管规定，可免于按关联交易进行审议，关联股东武殿雄无需回避表决。

三、备查文件目录

《河北亚雄现代农业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 26 日