

证券代码：833100 证券简称：爱己爱牧 主办券商：申万宏源承销保荐

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

2021年第三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5月5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：董事长陈五常
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 27,031,000 股，占公司表决权股份总数的 99.71%。

（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；

公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为河南乐为农牧业开发有限公司提供给贷款担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为（2021-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,031,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.94%；反对股数 600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.06%；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

关联股东孙红松，根据公司章程回避表决。

三、备查文件目录

《商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

商丘爱己爱牧生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日