

证券代码：872359

证券简称：ST 安友

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司

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 6 月 7 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：董事长朱安友
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 1,740 万股，占公司表决权股份总数的 80.43%。

（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 2 人，董事周道群、向元彬、宁利辉因路途遥远缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事曾凯、杨正荣、李洪伟因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

董事会秘书朱安友出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司以“以物抵债”形式偿还债务的议案》

1. 议案内容：

云南安友农场股份有限公司由于目前公司无法偿还所欠债务，根据公司实际情况把公司部分资产以“以物抵债”的形式清偿债务

2. 议案表决结果：

同意股数 1740 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案与所有股东出席会议的股东均存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《云南安友农场股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

云南安友农场股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 7 日