

证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

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 年第四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 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：武殿雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （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《关于选举乔龙为新任董事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事孙瑞琪已于 2021 年 4 月 15 日向董事会提出辞职，为了保证公司正常运作，经董事会研究，拟选举乔龙先生为公司董事，任期自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任职期届满。乔龙先生不属于失信联合惩戒对象。

#### 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）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续贷暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。

#### 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

出席股东武殿雄为关联方，如实行回避表决，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

### （三）审议通过《关于子公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷

### 暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《子公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的公告》（公告编号：2021-034）。

#### 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

出席股东武殿雄为关联方，如实行回避表决，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

### （四）审议通过《关于公司拟向抚宁县农村信用联社股份有限公司申请续贷暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟向抚宁县农村信用联社股份有限公司申请续贷暨关联交易的议案》（公告编号：2021-035）。

#### 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

出席股东武殿雄为关联方，如实行回避表决，无法形成有效决议，故不实行回避表决，不回避表决不损害股东权益。

### （五）审议通过《关于公司追认为张家口润华农业科技有限公司借款提供对外担保的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司对外提供担保的延期担保公告》（公告编号：2021-036）。

## 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司追认为张家口绿宝农业开发有限公司借款提供对外担保的议案》

## 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 6 月 2 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于公司对外提供担保的延期担保公告》（公告编号：2021-036）。

## 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孙瑞琪	董事	离职	2021 年 6 月 17 日	2021 年第四次临时股东大会	审议通过
乔龙	董事	任职	2021 年 6 月	2021 年第四次临时股东大会	审议通过

---

			17 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

#### 四、备查文件目录

《河北亚雄现代农业股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》。

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日