

证券代码：833562

证券简称：金粮股份

主办券商：西部证券

山西金粮饲料股份有限公司 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 8 月 11 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李照亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 10 人，持有表决权的股份总数 49,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.94%。

(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，董事张东峰因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 0 人，监事王翠萍、刘琴红、贾森慧因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认向银行申请续贷》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露《山西金粮饲料股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议公告》（2021-030），具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.93%；反对股数 14,878,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 30.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟签订〈租赁合同〉》的议案

1. 议案内容：

公司已于 2021 年 7 月 22 日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露《山西金粮饲料股份有限公司关于拟签订〈工厂租赁合同〉的公告》（2021-031），具体内容参照上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,592,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.93%；反对股数 14,878,000 股，占本次股东大会有表决权总数的 30.07%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西金粮饲料股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

山西金粮饲料股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 13 日