

证券代码：835134

证券简称：三阳畜牧

主办券商：西南证券

河南三阳畜牧股份有限公司

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 9 月 3 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：杨伟杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规、公司内部管理制度的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 0 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员未出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟对外提供担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

详情见公司在全国中小股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《河南三阳畜牧股份有限公司对外提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2021-013)

2. 议案表决结果：

同意股数 32,143,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

刘阳光为公司股东长垣长基实业有限公司的股东、执行董事兼法定代表人，同时刘阳光为郑州蓝恒商贸有限公司的执行董事兼法定代表人，持有郑州蓝恒商贸有限公司 27.2727% 股份。关联股东长垣长基实业有限公司 (持股 12,856,500 股)，已回避表决。

三、备查文件目录

《河南三阳畜牧股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

河南三阳畜牧股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 6 日