

证券代码：430762

证券简称：华佑畜牧

主办券商：平安证券

山东华佑畜牧股份有限公司

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9月13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：张志海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 169,414,550 股，占公司表决权股份总数的 99.83%。

（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 3 人，董事吴文因身体原因缺席、薛玉辉因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事韩瑞玲、张正好因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书张掖平出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》

1. 议案内容：

本次审议的 2021 年半年度报告详见《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》。

附件：

1、《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年半年度报告》；

2. 议案表决结果：

同意股数 149,464,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

(二) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2021 年度日常性关联交易金额为 196,850,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,464,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；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

根据《公司章程》第四十条规定为进一步优化公司法人治理，但关联事项满足如下条件时，股东可以不回避表决：（1）关联事项所涉金额分批次已按照公司章程规定履行了审议程序；（2）关联事项交易价格公允、公平，符合正常的商业交易原则，不存在违背诚信原则、损害公司利益及中小股东利益及相关主体的不正当交易行为情形；（3）关联事项回避不利于公司正常的经营、决策效率。”故涉及股东无需回避。

(三) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司为了生产经营的需要，补充现金流量，公司向中国农业银行股份有限公司无棣县支行申请贷款，贷款金额不超过人民币 940 万元，贷款期限为一年，具体金额、利率以借款合同为准。本次贷款采用抵押担保方式，北京大北农科技集团股份有限公司提供保证担保。同时授权公司管理层办理具体贷款相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 149,464,550 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.22%；反对股数 19,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.78%；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

根据《公司章程》第四十条规定为进一步优化公司法人治理，但关联事项满足如下条件时，股东可以回避表决：（1）关联事项所涉金额分批次已按照公司章程规定履行了审议程序；（2）关联事项交易价格公允、公平，符合正常的商业交易原则，不存在违背诚信原则、损害公司利益及中小股东利益及相关主体的不正当交易行为情形；（3）关联事项回避不利于公司正常的经营、决策效率。”故涉及股东无需回避。

三、备查文件目录

《山东华佑畜牧股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》。

山东华佑畜牧股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 13 日