

证券代码：835816

证券简称：正方农牧

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

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12月14日
2. 会议召开地点：吉林正方农牧股份有限公司办公楼二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：苑世江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《吉林正方农牧股份有限公司章程》及《吉林正方农牧股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数36,899,300股，占公司表决权股份总数的60.69%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事4人，列席2人；
2. 公司在任监事5人，列席2人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书马英敏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选马英敏女士为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于张福君先生辞去公司董事职务，故选举马英敏女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,899,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于补选于德权先生为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于金永海先生辞去公司董事职务，故选举于德权先生为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,899,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

(三) 审议通过《关于补选刘畅女士为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于胡耀辉先生辞去公司董事职务，故选举刘畅女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,899,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

(四) 审议通过《关于补选闵微女士为公司第八届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于宋玉荣女士辞去公司董事职务，故选举闵微女士为公司第八届董事会董事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,899,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

(五) 审议通过《关于吉林正方公司农牧股份有限公司为梅河口市佳林农牧有限责任公司办理 950 万元贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

梅河口市佳林农牧有限责任公司（以下简称“佳林农牧公司”）是一家主要经营长白飞鸭填饲的农牧公司，其主要下游客户为吉林正方农牧股份有限公司

（以下简称“正方公司”）。佳林农牧公司为了迎接市场需求，向梅河口市农村信用合作联社牛心顶信用社申请贷款 950 万元，用于扩大再生产，以满足不断增长的市场份额，增加企业效益。

正方公司为支持佳林农牧公司的再发展，保证填饲鸭的供应量，经董事会研究，按照正方公司章程规定，为佳林农牧公司在梅河口市农村信用合作联社牛心顶信用社申请办理的贷款 950 万元提供抵押担保，抵押物为正方公司位于梅河口市解放街季家村产权孵化场厂房 6 处：分别为梅开发区第 01000 号、01001 号、01031 号、01029 号、01028 号、01024 号，土地使用权 1 处：国用 2013 第 051913014 号。房产总面积：5273.29 平方米，土地使用权面积：20202 平方米。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,899,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

向吉林公主岭农村商业银行股份有限公司开发区支行申请流动资金贷款 1999 万元，用途为借新还旧，期限为 2021 年 12 月至 2022 年 12 月。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,899,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于补选刘国栋先生为公司第八届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于杨丽颖女士辞去公司监事职务，故选举刘国栋先生为公司第八届监事会监事，任期自公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,899,300 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

本议案不涉及关联交易事项。

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
张福君	董事	离职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时 股东大会	审议通过
金永海	董事	离职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时 股东大会	审议通过
胡耀辉	董事	离职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时 股东大会	审议通过
宋玉荣	董事	离职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时 股东大会	审议通过
杨丽颖	监事	离职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时 股东大会	审议通过
马英敏	董事	任职	2021 年 12 月 14 日	2021 年第三次临时 股东大会	审议通过

于德权	董事	任职	2021年12月 14日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
刘畅	董事	任职	2021年12月 14日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
闵微	董事	任职	2021年12月 14日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过
刘国栋	监事	任职	2021年12月 14日	2021年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《吉林正方农牧股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2021年12月15日