

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

### 2022 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：2022 年 1 月 22 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 53,867,300 股，占公司表决权股份总数的 88.60%。

##### （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 7 人，列席 4 人；
- 2.公司在任监事 5 人，列席 3 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）审议否决《关于正方公司用北环填饲厂土地和房产为吉煤融资担保公司提供反担保的议案》

## 1.议案内容：

吉林正方农牧股份有限公司（以下简称“正方公司”）分别于2017年10月份在公主岭农村信用联社办理流动资金贷款2000万元（现余额1999万元）、2020年3月31日在长岭县农村信用联社办理流动资金贷款900万元，两笔贷款均由吉煤融资担保公司提供保证担保。根据《吉林省国资委关于出资企业担保事项和对外拆借资金的意见》（吉国资发运收〔2019〕107号）和《吉煤集团公司担保管理暂行办法》规定，成员企业之间提供担保的，被担保方必须提供相应的反担保措施。

按照上述文件规定，吉煤融资担保公司要求正方公司用其北环填饲厂的2处土地使用权：面积149874平方米及地面建筑物房产24处：建筑面积17684.72平方米（明细附后），实押给吉煤融资担保公司，以完善相关反担保措施。

## 申请释放证照明细

序号	证照类别	证号	面积 (m <sup>2</sup> )	用途	原值	净值
1	土地证	(梅)国用(2013)第 051913016号	74360.00	北环填饲一 厂	1766.04	1443.86
2		(梅)国用(2013)第 051913017号	75514.00	北环填饲二 厂	820.63	524.34
3	房产证	(梅)房权证(梅开发区) 字第01002号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	100.98	63.42
4		(梅)房权证(梅开发区) 字第01003号	320.00	北环填饲一 厂办公	154.53	103.3
5		(梅)房权证(梅开发区)	850.00	北环填饲一	100.38	62.93

		字第 01004 号		厂鸭舍		
6		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01005 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59
7		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01006 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59
8		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01007 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.21	60.1
9		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01008 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87
10		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01009 号	280.33	北环填饲一 厂锅炉房	42.08	25.15
11		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01010 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	94.65	57.27
12		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01011 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87
13		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01012 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.86	63.87
14		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01013 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	94.65	57.27
15		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01014 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	102.21	63.35
16		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01015 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	103.81	64.49
17		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01016 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.82	60.59
18		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01017 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	97.86	60.62
19		(梅)房权证(梅开发区) 字第 01018 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	74.2	44.83

20	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01019 号	724.80	北环填饲厂 办公室	162.48	101.74
21	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01020 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	101.49	63.86
22	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01021 号	850.00	北环填饲一 厂鸭舍	100.84	63.33
23	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01022 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	82.42	51.39
24	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01023 号	538.75	北环急宰车 间	30.45	19.09
25	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01027 号	158.34	北环污水处 理水泵房	111.84	39
26	(梅)房权证(梅开发区) 字第 01030 号	687.50	北环填饲一 厂鸭舍	93.28	57.26

## 2.议案表决结果:

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 16,968,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

吉林省能源投资集团有限责任公司为吉煤融资担保公司实际控制人，吉林省农牧科技有限公司为吉林省能源投资集团有限责任公司全资子公司，存在关联关系，回避表决。

## 三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

吉林正方农牧股份有限公司

董事会

2022年1月24日