

证券代码：871720

证券简称：ST 亚雄

主办券商：恒泰长财证券

河北亚雄现代农业股份有限公司

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 2 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：李恩萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 36,650,000 股，占公司表决权股份总数的 46.885%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席本次大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务报表审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

不涉及关联方交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营资金需要，公司于2021年1月与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《流动资金借款合同》，借款金额为1.00亿元整，借款期限为2021年1月至2022年1月，同日，公司与关联方武殿雄分别与张家口银行股份有限公司凤凰城支行签订《保证合同》，为前述贷款提供连带责任保证，保证期间为2021年1月至2022年1月。现公司拟向张家口银行股份有限公司凤凰城支行申请续贷，公司以应收账款进行质押保证，公司关联方武殿雄继续提供连带责任保证，担保金额及期限不变。具体以实际签订的《借款合同》及《保证合同》为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方为公司提供担保，系公司单方面受益的交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展状况，对2022年度日常性关联交易进行预计：

关联交易类型	交易内容	贷款主体	交易方	预计发生金额 (万元)
关联贷款	向关联方支付利息	全资子公司张家口奥泰园林绿化工程有限公司	怀安县农村信用联社股份有限公司	400.00

2. 议案表决结果：

同意股数 36,650,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，出席股东与该交易不具有关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2022 年第一次临时股东大会会议决议》

河北亚雄现代农业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 9 日