

证券代码：832484

证券简称：金晋农牧

主办券商：东海证券

## 郴州金晋农牧股份有限公司

### 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 3 月 8 日
2. 会议召开地点：湖南省郴州市汝城县予心路林业公安分局斜对面郴州金晋农牧股份有限公司二楼会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票 本次会议采用现场投票和微信投票方式相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈细全董事长
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《中华人民共和国公司法》、《郴州金晋农牧股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 68,016,623 股，占公司有表决权股份总数的 97.6857%。

##### （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；

公司副总经理、财务负责人列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及实际控制人为子公司向银行借款提供担保》

#### 1. 议案内容：

为融通资金用于生产经营，公司子公司郴州金农生物科技有限公司向湖南汝城农村商业银行股份有限公司融入 500.00 万元人民币，借款期限共 36 个月。

郴州金晋农牧股份有限公司与湖南汝城农村商业银行股份有限公司签订担保合同，为子公司郴州金农生物科技有限公司向湖南汝城农村商业银行股份有限公司申请借款提供连带责任保证担保，担保期限自担保合同生效之日起至主合同项下的债务履行期间届满之日后两年止。

公司控股股东陈细全拟以其持有的公司 400.00 万股股权为湖南汝城农村商业银行股份有限公司借款提供股权质押担保，同时，控股股东陈细全及关联方胡秋连拟为上述借款提供连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 68,016,623 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易事项,无须回避表决。

## 三、备查文件目录

与会股东签字盖章的《郴州金晋农牧股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

郴州金晋农牧股份有限公司

董事会

2022年3月9日