

证券代码：835816

证券简称：ST 正方农

主办券商：安信证券

吉林正方农牧股份有限公司

2022 年第二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 5 月 17 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：董事长苑世江
- 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 42,781,700 股，占公司表决权股份总数的 70.36%。

（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；

公司副总经理、财务总监列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

因正方农牧正常生产经营需要，现向长岭县农村信用合作联社申请流动资金贷款 900 万元，用途为借新还旧，期限为一年（2022 年 3 月 31 日-2023 年 3 月 30，具体日期以与银行签定协议日期为准），还款来源为公司生产经营收入，利率 7.8%，并由吉林省吉煤融资担保有限责任公司做为保证人提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 5,882,400 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

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，回避股数 36,899,300 股。

三、备查文件目录

《吉林正方农牧股份有限公司 2022 年第二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 5 月 18 日