

证券代码：834794

证券简称：咸亨股份

主办券商：财通证券

绍兴咸亨食品股份有限公司
2022 年第四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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：绍兴咸亨食品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长石伟光
6. 召开情况合法合规性说明：

召开本次会议的议案已于 2022 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 70,758,412 股，占公司表决权股份总数的 89.34%。

（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；
- 公司高级管理人员均列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向金融机构借款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

全资子公司绍兴咸亨酱园有限公司因业务经营发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司绍兴市分行申请融资总额不超过人民币 5,000 万元的贷款，全资子公司拟以其名下位于嵊州市三界镇工业园区的不动产为上述融资提供抵押担保。具体贷款及抵押担保以实际办理为准。

全资子公司上述资产抵押有利于全资子公司的日常经营，是合理、必要的，符合全资子公司和全体股东的整理利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,758,412 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

不涉及关联交易需回避的表决事项。

三、备查文件目录

（一）《绍兴咸亨食品股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》

绍兴咸亨食品股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 22 日