

证券代码：871512

证券简称：百夫长

主办券商：开源证券

四川百夫长清真食品股份有限公司
2023 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：2023 年 2 月 22 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：丁爱仓
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次会议召开及表决情况。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,849,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9995%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对拟认购公司股票的债权资产价值进行重新评估的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于四川百夫长清真饮品股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于对拟认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行确认的议案》等议案，关联方丁爱仓以其持有的经过评估的对公司的债权资产 900 万元认购公司股份，拟发行价格为每股 1.00 元，拟发行数量不超过 900 万股（含 900 万股），拟募集资金总额不超过人民币 900 万元。

上述发行方案中，本次发行的定价依据是北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《四川百夫长清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱仓持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司的部分债务价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第 030096 号），截至评估基准日 2021 年 8 月 31 日，四川百夫长清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱仓持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司的部分债务账面价值为 900.00 万元，评估价值为 900.00 万元。

鉴于上述评估报告的评估结论已过有效期，公司对丁爱仓持有的拟用于债转股所涉及的债权资产进行了重新评估，并对相关文件进行修订。

经过重新评估，本次发行的定价依据是正衡房地产资产评估有限公司于 2023 年 1 月 12 日出具的《丁爱仓拟债权转股权涉及所持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值资产评估报告》（正衡评报字[2023]第 009 号），截至评估基准日 2022 年 11 月 30 日，丁爱仓拟债权转股权涉及其持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值为 900.00 万元。董事会拟对拟用于认购公司股票的债权资产价值的资产评估结果进行重新确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于四川百夫长清真食品股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于四川百夫长清真饮品股份有限公司股票定向发行说明书的议案》，鉴于前述文件所引用的北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《四川百夫长清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱仓持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司的部分债务价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第 030096 号）的评估结论已过有效期，公司对丁爱仓持有的拟用于债转股所涉及的债权资产进行了重新评估。

正衡房地产资产评估有限公司于 2023 年 1 月 12 日出具了《丁爱仓拟债权转股权涉及所持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值资产评估报告》（正衡评报字[2023]第 009 号），公司根据该评估报告对相关文件进行了修订。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川百夫长清真食品股份有限公司股票定向发行说明书（修订稿）》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,700 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（三）审议通过《关于公司本次股票发行进行认购的债权资产的定价依据及公平合理性的议案》

1. 议案内容：

本次交易的评估机构正衡房地产资产评估有限公司符合《证券法》及相关业务规则对评估机构的相关规定，具备为本次交易提供服务的资质；评估报告使用的假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性均符合相关法律法规、资产评估准则的规定，评估定价公允。

本次交易价格为交易各方的真实意思表示，本次债转股的定价是以评估报告的评估结果为基础确定，交易定价方式合理，不存在损害公司和股东合法权益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,700 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

该议案涉及关联交易，关联股东丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（四）审议通过《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议之补充协议的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于四川百夫长清真饮品股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》等议案。

2021 年 12 月 30 日，公司与本次发行认购对象丁爱仓先生签署附生效条件的《股份认购协议》。鉴于前述文件所引用的北京国融兴华资产评估有限责

任公司出具的《四川百夫长清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱仓持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司的部分债务价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第 030096 号）的评估结论已过有效期，公司对丁爱仓持有的拟用于债转股所涉及的债权资产进行了重新评估。

正衡房地产资产评估有限公司于 2023 年 1 月 12 日出具了《丁爱仓拟债权转股权涉及所持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值资产评估报告》（正衡评报字[2023]第 009 号），公司根据该评估报告对前述认购协议中涉及评估结论和定价依据的相关条款等进行了修订，双方签署股份认购协议之补充协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,700 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

该议案涉及关联交易，关联股东丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询有限公司（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于公司关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十四次会议及 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于四川百夫长清真饮品股份有限公司股票定向发行说明书的议案》、《关于公司关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的议案》等议案。根据前述文件，本次发行的定价依据为北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《四川百夫长清真饮品股份有限公司拟进行债转股所涉及的丁爱仓持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司的部分债务价值评估项目资产评估报告》（国融兴华评报字[2021]第 030096 号）。鉴于上述评估报告的评估结论已过有效期，公司对丁爱仓持有的拟用于债转股所涉及的债权资产进行了重新评估。

重新评估后，本次发行的定价依据为正衡房地产资产评估有限公司于 2023

年1月12日出具的《丁爱仓拟债权转股权涉及所持有的四川百夫长清真饮品股份有限公司债权市场价值资产评估报告》（正衡评报字[2023]第009号）。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联方以债权资产认购公司发行股份暨关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 128,700 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

该议案涉及关联交易，关联股东丁爱仓、马芳、广元市汇乐源企业管理咨询有限公司（有限合伙）回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司本次股票发行的相关事宜，包括但不限于：

（1）与股票定向发行对象签订相应的股票认购合同，并可根据股票定向发行需要，对股票定向发行认购合同进行变更、补充、终止、解除；

（2）签署与本次股票定向发行相关的合同、文本；

（3）向主办券商及主管部门递交与本次股票定向发行相关的申请材料并准备相关报审工作；

（4）向主管部门（包括但不限于全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司等）递交与本次股票定向发行相关的申报、核准、备案文件并办理相关手续；

（5）本次股票定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（6）办理与本次股票定向发行有关的其他事宜

本次授权的有效期限自股东大会审议通过之日起十二个月。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》等相关业务规则，公司对《募集资金管理制度》进行修订。

修订后的制度内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于提名公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

公司监事会于 2022 年 1 月 20 日收到监事熊美玲递交的辞职报告，熊美玲的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司监事会提名李茂林为公司新任监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,849,900 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，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
熊美玲	监事	离职	2023 年 2 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
李茂林	监事	任职	2023 年 2 月 22 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《四川百夫长清真食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

四川百夫长清真食品股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 22 日