

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

广东顺兴种养股份有限公司

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 3 月 2 日
2. 会议召开地点：大埔县湖寮镇黎家坪会议室
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：董事长邓展华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程等的规定。

（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 30,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4、公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 1400 万元的议案》

1、议案内容：

为公司项目建设及生产经营流动资金的需要，公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款人民币 1400 万元，具体金额、利率和期限以银行的批复为准。公司以自有不动产为公司拟向银行贷款提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 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：

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日