

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 2023 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：2023 年 3 月 3 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：姚建征
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份

总数 140,464,741 股，占公司有表决权股份总数的 90.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 2,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013%。

（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 8 人，列席 7 人，董事刘家栋因工作原因缺席；
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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展及审计工作的需要，经与原审计机构中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。经综合评估，公司拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,464,741 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

该议案不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《关于全资子公司拟申请固定资产贷款的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展需要，西安格润牧业股份有限公司（以下简称：“公司”或“格润牧业”）全资子公司蛋品一号食品有限公司（以下简称：“子公司”或“蛋品一号”）拟向中国建设银行、中国银行申请固定资产贷款，额度总计不超过 4 亿元（含 4 亿元），期限为 12 年。公司、子公司提供保证担保及资产担保；公司法定代表人姚建征及其配偶提供个人连带责任保证。以上关联方提供的担保为无偿担保，同时公司授权法定代表人姚建征签署上述额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件。上述贷款及担保具体内容以最终签署的合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 140,464,741 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%。

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

该议案不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

（二）律师姓名：刘瑞泉、陈思怡

（三）结论性意见

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席临时股东大会的人员资格合法有效；临时股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 3 日