

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 年第三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 4 月 13 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 1 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 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司全资子公司向银行申请借款展期及公司继续提供贷款担保的议案》

1、议案内容：

公司以自有资产为全资子公司梅州市星奇泰果蔬进出口有限公司向广东大埔农村商业银行股份有限公司借款提供抵押担保，贷款金额人民币 850 万元，于 2022 年 10 月 21 日已偿还本金 50 万元，根据合同约定剩余本金 800 万将于 2023 年 4 月 19 日到期，现子公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额 800 万，展期一年，展期利率、金额及时间以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保，同时公司继续承担连带担保责任。

2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 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 年第三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 4 月 13 日