

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

## 江西华亨宠物食品股份有限公司

### 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 4 月 18 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：董事长周青标
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 53,329,900 股，占公司表决权股份总数的 99.9998%。

##### （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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

## 全体高级管理人员出席会议

### 二、议案审议情况

(一)、审议通过《补充确认公司对外反担保》议案；

1、议案内容：江西机械进出口有限公司与江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部于2021年10月21日签订500万元《流动资金借款合同》，借款合同期限为两年，瑞昌市中小企业融资担保有限公司提供担保。江西华亨宠物食品股份有限公司于2022年10月24日与瑞昌市中小企业融资担保有限公司签订《抵押合同》，以自有不动产为江西江能机械进出口有限公司借款事项向瑞昌市中小企业融资担保有限公司提供抵押反担保，抵押期限为1年，自2022年10月24日起至2023年10月23日。

2、表决结果：同意股数8,760,600股，占出席会议有效表决权股份总数的52.31%；反对股数7,988,000股，占出席会议有效表决权股份总数47.69%；弃权股数0股，占出席会议有效表决权股份总数0%。议案通过。

3、回避情况：关联股东周青标、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）、江西华亨投资集团有限公司回避表决。

### 三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023年4月18日