

证券代码：832926

证券简称：恒屹农牧

主办券商：国融证券

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司
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 20 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：郝长虹
6. 召开情况合法合规性说明：

公司全体股东签署了书面的《承诺函》，自愿放弃其提前 15 天收到本次临时股东大会会议通知的权利，并确认对 2022 年第二次临时股东大会的通知、召集和召开无异议，承诺在任何时候不会以此为由主张本次股东大会决议可撤销。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 30,438,991 股，占公司表决权股份总数的 96.30%。

(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；
公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司经营周转需要，公司拟为全资子公司呼伦贝尔恒屹马铃薯产业研究院有限公司拟向中国银行股份有限公司呼伦贝尔市分行申请银行贷款，提供最高额度不超过 4,000,000 万人民币的连带责任担保，具体担保期限及担保金额以签署的担保合同约定为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,438,991 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回避表决事项，无回避表决

三、备查文件目录

《呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

呼伦贝尔恒屹农牧业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日