

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 5 月 12 日
- 会议召开地点：云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：欧锡均先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股

份总数 63,395,776 股，占公司表决权股份总数的 67.08%。

(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；

公司总经理欧鑫先生、财务总监刘明艳女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司拟投资肉牛屠宰场二期项目》议案

1. 议案内容：

项目名称：肉牛屠宰场二期项目

投资主体：云南三江并流农业科技股份有限公司

投资总额：项目总投资不超过 10000 万元，其中自筹资金 2000 万元，融资不超过 8000 万元（不含光伏电站投资）。

项目建设地点：散旦基地，位于云南省昆明市富民县散旦镇汉营村委会。

建设内容：工程建设内容，包括云南三江并流农业科技股份有限公司已实施的肉牛屠宰场二期场地平整工程和屠宰场改扩建工程，具体内容包括：

- (1) 屠宰配套待宰养牛场及配套设施。
- (2) 扩建屠宰加工厂及配套设施设备。

(3) 引进投资新建养牛场屋顶光伏发电。

存在的风险：

(1) 项目建设还涉及环保、规划、建设施工等需获得有关部门批复的事项。项目建设过程中也会受到工程进度、施工质量等方面不确定因素的影响，公司将加强相关内部控制，完善建设流程，督促建设工作保质保量如期完成。

(2) 项目资金来源为公司自筹资金及引进投资者，给公司带来一定的资金压力，公司将合理规划公司经营及投资资金预算，按照项目实施周期逐步投入，减轻资金压力。本项目投资金额等均为预估数，具体数额以后续实际情况为准。

对公司的影响：

因项目建设需要一定时间，预计本项目在本年度内对公司经营业绩不会产生重大影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,776 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于云南三江并流农业科技股份有限公司出售资产》
议案

1. 议案内容：

公司拟出售不超过 10000 万元资产（流转土地成本及其土地整理、地上附着物、配套道路、水电管网、施肥管网等）给予公司三江并流（云南）农牧业发展有限公司，该资产位于昆明市富民县散旦镇基地。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,776 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

(三) 审议通过《扩建新建工程，创建三江并流肉牛产业园项目》议案

1. 议案内容：

1、建设和投资主体：三江并流（云南）农牧业发展有限公司

2、投资总额：投资预计总投资 12 亿元，其中自筹资金 4000 万元，招商引资 11.6 亿元。

3、建设内容：

①在现有基础上扩建年存栏养殖肉牛 3 万头，出栏 10 万头的养牛场及数字化智能化配套设施 30 万平方米。

②在现有基础上扩建年 6 万吨生产能力的复合草颗粒肉牛全价饲料加工厂及配套仓储等 2 万平方米。

③在现有基础上扩建年屠宰 30 万头牛的屠宰加工厂 1 万平方米及配套设施设备。

④在现有基础上扩建年生产熟食等预制菜产品 10 万吨的精深食品加工厂 2 万平方米。

⑤新建 30 万平方米冷链物流和农产品分拣中心。

⑥新建 20 万平方米肉牛产业配套有机肥、蔬果、菌类、花卉种植区。

⑦新建 20 万平方米肉牛产业配套羊、家禽、水产养殖区。

⑧扩建完善 2 万平方米园区配套后勤服务保障中心。

⑨对外引进投资新建园区屋顶 200 兆瓦光伏电站，为园区提供配套稳定低价能源解决方案。

存在的风险：

如果招商引资不成功或晚成功，会导致项目不能启动或晚启动。

对公司的影响：

如果项目实施成功，将对公司发展产生积极影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,395,776 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 云南三江并流农业科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日