

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
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6月7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：董事长金荣华先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 188,424,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.4789%。

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 130,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0562%。

（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；

公司部分高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于子公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年5月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,424,000 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

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议。

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于子公司向银行贷款并由关联方提供担保的议案	130,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所

(二) 律师姓名：单小明、刘文靖

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议》；

（二）《宁夏明佑律师事务所关于宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2023年第三次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2023年6月8日