

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份  
券

主办券商：湘财证

## 山东龙盛食品股份有限公司

### 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30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：刘杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《以不动产抵押向银行申请贷款融资》议案

#### 1、议案内容：

公司拟向山东乐陵农村商业银行股份有限公司申请银行贷款，需要以公司位于乐陵市兴隆南大街 619 号的不动产（不动产证号：鲁（2023）乐陵市不动产权第 0005378 号，宗地面积 24160.76 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 13017.05 m<sup>2</sup>，本次抵押宗地面积 24160.76 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 13017.05 m<sup>2</sup>）提供抵押担保，抵押期限五年，实际抵押期限以抵押协议为准。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；

#### 3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

## 三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 16 日