

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司
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 20 日
2. 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：史仁
6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 195,464,273 股，占公司有效表决权股份总数的 67.40%。

(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 9 人，列席 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；
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；
公司高管列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，全资子公司宁夏翔达牧业科技有限公司向上海蒙元商业保理有限公司（以下简称“上海蒙元”）融资肆仟万元整，宁夏俊佑牧业科技有限公司向上海蒙元融资壹仟万元整。两家子公司总计融资伍仟万元整用于购买饲料，融资期限一年，我公司为以上两笔融资向上海蒙元提供担保。以上两家子公司分别委托内蒙古牛享融融资担保有限公司向上海蒙元提供连带责任保证担保，上陵牧业及其子公司分别向内蒙古牛享融融资担保有限公司提供连带责任保证反担保，保证期间为融资债务履行期限届满之日起三年。具体事项以签订的担保协议/反担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意 195,464,273 股，占出席会议表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议表决权总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 20 日