

证券代码：835354

证券简称：格润牧业

主办券商：开源证券

西安格润牧业股份有限公司 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 6 月 30 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：姚建征
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份

总数 140,462,741 股，占公司表决权股份总数的 90.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（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 8 人，列席 6 人，董事刘家栋、赵鹏因工作原因缺席；

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；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营状况及资金运转情况，公司及子公司向银行申请流动资金贷款。在此过程中需提供担保，公司与子公司之间、子公司与子公司之间相互提供担保或反担保，额度合计不超过最近一期经审计总资产的 30%。详见公司于 2023 年 6 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计担保的公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 134,090,193 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.46%；反对股数 6,372,548 股，占本次股东会有表决权股份总数的 4.54%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总

数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（西安）事务所

(二) 律师姓名：刘瑞泉、王阳光

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

《西安格润牧业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

西安格润牧业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日