

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：湘财证券

## 山东龙盛食品股份有限公司

## 2023 年第四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 7 月 5 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：刘杰
6. 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

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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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津南路与枣城南大街交叉口乐陵市市中街道科技创新创业园 53 号的不动产（不动产证号：鲁【2018】乐陵市不动产权第 0001852 号，宗地面积 11311.95 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 2763.58 m<sup>2</sup>，本次抵押宗地面积 11311.95 m<sup>2</sup>，房屋建筑面积 2763.58 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 年第四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 7 月 6 日