

证券代码：832874

证券简称：ST 益家

主办券商：华鑫证券

江西益家食品股份有限公司

2023 年第一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 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：陈素平
6. 召开情况合法合规性说明：

本会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、及《公司章程》的规定。无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（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 22,600,000 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 4 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；

本次会议公司高级管理人员列席有：朱发生

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向江西高安农村商业银行财园贷贷款 800 万元的议案》

1. 议案内容：

公司以江西省财园信贷通（简称“财园贷”）的低利息财务资助方式向江西高安农村商业银行贷款 800 万元即将到期，公司拟向江西高安农村商业银行财园贷申请续贷该笔贷款。借款期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

本议案不涉及关联方交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《公司拟向江西高安农村商业银行设备抵押贷款 400 万元的议案》

1. 议案内容：

因公司向江西高安农村商业银行的贷款 400 万元即将到期，公司拟向江西高安农村商业银行申请续贷该笔借款，用于生产流动资金周转。由高安市中小企业担保有限责任公司为公司进行担保，公司计划以机械设备作为抵押，同时股东章仁勇、陈素平、朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司向高安市中小企业担保有限责任公司进行反担保，向江西高安农村商业银行申请流动资金贷款 400 万元。借款及担保期限为一年，借款具体内容以公司与银行签订的实际借款合同为准；担保具体内容以公司、股东与高安市中小企业担保有限责任公司签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 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

本议案涉及股东为公司贷款进行担保，属于关联交易，但由于提供担保的为公司股权登记日全部 5 名在册股东，并且股东为公司提供担保不收取任何费用，不存在损害公司、股东利益的情况，因此本议案审议过程中 5 名关联股东未回避表决。

三、备查文件目录

《江西益家食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江西益家食品股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 10 日