

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

## 荆州正荣生物饲料股份有限公司

### 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7月13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：董事长朱尼华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数16,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

##### （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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以不动产抵押和关联方连带责任保证方式向银行申请流动资金借款的议案》

### 1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向中国农业发展银行荆州市分行申请不超过人民币 1,000 万元的流动资金借款，借款期限为一年，公司以自有房屋建筑物和土地使用权（不动产权证书编号：鄂（2017）荆州市不动产权第 0006425 号）为上述借款提供抵押担保，股东朱尼华、吴斌、张萍萍以个人信用无偿为上述借款提供连带责任保证，具体借款额度、利率及期限等以实际签署的合同为准。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

股东朱尼华、吴斌、张萍萍无偿为公司借款提供担保或反担保，出席本次股东大会的全体股东均为关联方。如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。

## 三、备查文件目录

《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日