

证券代码：838760

证券简称：顺兴股份

主办券商：粤开证券

## 广东顺兴种养股份有限公司

### 2023年第五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14日
2. 会议召开地点：梅州市大埔县湖寮镇侨中路会议室
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：董事长邓展华
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他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4人，持有表决权的股份总数30,680,000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1人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4、公司在任高级管理人员 4 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一)审议《关于公司向银行申请借款展期及公司林权继续提供贷款抵押的议案》

### 1、议案内容：

公司于 2021 年 7 月以自有林权向广东大埔农村商业银行股份有限公司借款提供抵押，贷款金额人民币 500 万元，截止 2023 年 6 月 27 日，已归还本金 75 万元，根据合同约定剩余本金 425 万元将于 2023 年 7 月 26 日到期，现公司拟向广东大埔农村商业银行股份有限公司申请贷款展期，展期金额 425 万元，展期一年，展期利率、金额及时间以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保，同时公司继续承担连带担保责任。

### 2、议案表决结果：

同意股数 30,680,000 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，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东顺兴种养股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

广东顺兴种养股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 14 日