

证券代码：832302

证券简称：世昌集团

主办券商：浙商证券

江苏世昌农牧集团股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 8 月 13 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：袁珍虎
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 26,550,785 股，占公司有表决权股份总数的 88.31%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张强、王桂芹、魏金凤因有事

请假缺席；

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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《江苏世昌农牧集团股份有限公司孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向江苏银行股份有限公司淮安分行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

(1) 孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向江苏银行股份有限公司淮安分行申请不高于 1200 万元整的贷款。

(2) 江苏世昌农牧集团股份有限公司（徐州正昌饲料有限公司的母公司）、徐州正昌饲料有限公司（淮安正昌饲料有限公司的母公司）拟提供连带责任保证担保。

(3) 公司董事长袁珍虎，董事王青提供连带责任保证担保。

(4) 贷款期限五年，具体时间以实际合同为准，主要应用于补充流动资金。

公司董事长袁珍虎，董事王青提供连带责任保证担保，此项关联担保事项为公司纯受益行为，因此免于按照关联交易情况审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,785 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

本议案中，公司为纯受益方，关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张强已申请提出辞去其所担任的公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，补选董事 1 人，现董事会提名袁致远为公司董事候选人。经公司董事会审查，袁致远无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事职务的情形，公司董事会同意袁致远为公司董事候选人。本议案内容详见 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,550,785 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

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张强	董事	离职	2023年8月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
袁致远	董事	任职	2023年8月13日	2023年第一次临时股	审议通过

			日	东大会	
--	--	--	---	-----	--

四、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年8月15日