

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

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 9 月 8 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：董事长周青标
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 45,441,900 股，占公司表决权股份总数的 85.0494%。

(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 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司拟对外反担保的议案》

议案内容：江西江能机械进出口有限公司（简称：江能公司）与本公司同属江西华亨投资集团有限公司下设子公司，周青标担任法定代表人。为江能公司长远发展，满足其日常经营需要，增加其资金流动性，江能公司 2023 年度拟向江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（简称：农商行）申请 500 万元流动资金贷款，贷款期限为一年，由瑞昌市中小企业融资担保有限公司（简称：担保公司）为其提供有偿担保，本公司实际控制人、江能公司法定代表人周青标自愿为江能公司向农商行的流动资金贷款无偿提供连带保证。公司因上述事项为担保公司提供无偿反担保，反担保内容：公司以自有不动产做二次抵押担保。具体事宜以公司与农商行及担保公司实际签订的相关协议为准。

表决结果：同意股数 8,760,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：关联方股东周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司供应链采购业务提供担保暨偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司因业务发展需要，拟于 2023 年度与九江市工发供应链管理集团有限公司（以下简称“九江工发”）签订《购销框架协议》，九江工发给予公司的采购货款总额度为人民币 2000 万元内，在协议有效期内该额度滚动循环计算，自公司协议签订生效之日起，有效期为一年，以采购订单方式向九江工发采购商品，具体采购的商品规格和要求以双方实际签订的《购销合同》为准，《购销框架协议》以公司实际与九江工发签订的正式协议为准。

为确保公司与九江工发签订的所有购销合同项下公司的应付货款能够得以切实履行，公司控股股东、实际控制人周青标、陈海容夫妇与实控人控制的企业以及重要股东江西华亨投资集团有限公司自愿为公司与九江工发实际发生的所

有应付购销合同款项金额提供人民币 2000 万元的最高额连带责任保证，同时公司控股股东实际控制人周青标以其直接持有的 1500 万股公司股权进行股权质押担保。

表决结果：同意股数 45,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；”，本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 8 日