

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 8 日
- 会议召开地点：江西益家食品股份有限公司会议室
- 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：陈素平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负的议案》

### 1. 议案内容：

详见 2023 年 8 月 21 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上的《关于公司未弥补亏损超过实收资本总额且净资产为负》(公告编号：2023-036)

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司拟向赣州银行股份有限公司高安支行申请流动资金续贷款 1000 万元并由关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

因公司向赣州银行股份有限公司高安支行的银行借款 1000 万元即将到期，公司拟向赣州银行股份有限公司高安支行申请续贷该笔借款，用于生产流动资金周转。公司计划以房屋、土地及机械设备作为借款抵押，同时公司关联方章仁勇、陈素平、朱静、朱发生、江西益家管理咨询有限公司进行担保并以部分股权质押担保。借款以及抵押担保期限为一年，具体内容以公司与银行签订的实际借款及担保合同为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,600,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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 年第三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 9 月 11 日