

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 年第二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 14 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，董事袁致远、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全资孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向苏州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) 全资孙公司淮安正昌饲料有限公司拟向苏州银行股份有限公司淮安分行申请不高于 500 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) 贷款期限一年，具体时间以实际合同为准，主要应用于补充流动资金。

### 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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

详见公司2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告发布的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号 2023-032)。

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、备查文件目录

(一)《江苏世昌农牧集团股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》；

江苏世昌农牧集团股份有限公司

董事会

2023年9月18日