

证券代码：838046

证券简称：家家乐

主办券商：华龙证券

武汉家家乐饲料股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 22 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：董事长刘志凌
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》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 39,853,500 股，占公司有效表决权股份总数的 79.707%。

（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 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-012 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,853,500 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 100%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司为客户在银行的贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与湖北省农业担保有限公司续约《合作协议书》、与汉口银行签订《供应链金融双方合作协议》，为公司客户在银行的贷款担保进行风险分担，公司分别承担 5%及 100%风险责任。风险责任范围包括但不限于：贷款银行债权余额，以及银行实现债权的全部费用。详见 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《对外提供担保的公告》（公告编号 2023-018 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,853,500 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《武汉家家乐饲料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

武汉家家乐饲料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 25 日