

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

## 荆州正荣生物饲料股份有限公司

### 2023年第四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26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：董事长朱尼华
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的规定。

##### （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16,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

##### （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.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于以资产抵押和关联方担保方式向银行申请流动资金借款的议案》

### 1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向交通银行股份有限公司荆州分行申请不超过人民币 500 万元的流动资金借款，借款期限为一年。公司以自有房屋建筑物和土地使用权（不动产权证书编号：鄂（2017）荆州不动产权第 0006425 号）提供顺位抵押担保，公司以现有部分机器设备提供抵押担保，股东朱尼华、吴斌、张萍萍以个人信用无偿为上述借款提供连带责任保证。具体借款额度、利率及期限等以实际签署的合同为准。

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于以资产抵押和关联方担保方式向银行申请流动资金借款的公告》（公告编号：2023-033）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

股东朱尼华、吴斌、张萍萍无偿为公司借款提供担保或反担保，出席本次股东大会的全体股东均为关联方。如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。

## 三、备查文件目录

《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2023年9月26日