

证券代码：832783

证券简称：恒源食品

主办券商：华龙证券

## 黑龙江省恒源食品股份有限公司

### 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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日
2. 会议召开地点：黑龙江省恒源食品股份有限公司会议室
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：王朝旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开程序符合有关法律、行政法规及《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 3 人，持有表决权的股份总数 76,662,400 股，占公司有效表决权股份总数的 79.9482%。

##### （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 7 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；
- 公司其他高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1、议案内容

公司以贸易融资、实际控制人担保、实际控制人存单质押等方式，向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请最高额度为 15,000 万元的综合授信额度，额度可滚动使用，授信期限为 12 个月，单笔业务期限最长不超过 12 个月。具体内容详见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江省恒源食品股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-030）。

2、同意股数 76,662,400 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

该议案无需回避表决

## 三、备查文件目录

黑龙江省恒源食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

黑龙江省恒源食品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日