

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司
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 12 月 5 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：董事长周青标
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,441,900 股，占公司表决权股份总数的 83.1778%。

（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 6 人，董事苏琪皓因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于拟向银行申请流动资金贷款的议案》：

1、议案内容：根据公司经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司瑞昌市支行申请流动资金贷款 500 万元，该借款用途限定为公司生产经营使用，贷款期限为 12 个月，公司实际控制人周青标、陈海容夫妇为支持公司发展自愿无偿作为公司本次银行贷款的共同借款人，与公司承担共同还款责任。具体以最终签署的合同为准。

2、表决结果：同意股数 44,441,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

3、回避情况：未涉及关联事项，无回避表决。

(二)、审议通过《关于公司向银行申请贷款暨实际控制人作为共同借款人的关联交易的议案》。

1、议案内容：根据公司经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行股份有限公司瑞昌市支行申请流动资金贷款 500 万元，该借款用途限定为公司生产经营使用，贷款期限为 12 个月，公司接受关联方周青标、陈海容夫妇无偿作为公司本次银行贷款的共同借款人，与公司承担共同还款责任，系为了满足银行审批需要，实质属于为本次申请银行借款提供增信措施，具体以最终签署的合同为准。

2、表决结果：同意股数 7,760,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

3、回避情况：关联方股东周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2023年12月5日