

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 29 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：张育贤
- 会议主持人：张育贤
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 17,226,666.00 股，占公司表决权股份总数的 41.6103%。

(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 1 人，董事谭钦、谢必明、朱生根、陈英因工作安排原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事荣晨羽、邢二辉因工作安排原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员张育贤、张宇、廖坤列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外提供担保的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,226,666.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，因出席股东只有一人，具有关联关系的股东本次表决不用回避表决

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《巴中市巴山牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 2 日