

证券代码：870262

证券简称：雄峰股份

主办券商：山西证券

## 河南雄峰科技股份有限公司 2024 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：2024 年 01 月 08 日
- 会议召开地点：河南雄峰科技股份有限公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：许锐
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2023 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2023-047），本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 34,032,900 股，占公司有表决权股份总数的 94.54%。

（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 6 人，列席 5 人，董事秦江易因出差缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事朱国中因出差缺席；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司为其参股公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司全资子公司河南雄峰猪场管家农业科技有  
限公司（以下简称“猪场管家”）的参股公司安徽雄峰天基农业科技  
有限公司（以下简称“安徽雄峰”）拟向蒙城农商银行营业部申请贷  
款不超过 400 万元，期限三年，年利率为 5.5%，蒙城县振兴融资担保  
有限公司及安徽雄峰各股东就前述贷款提供连带责任保证担保，猪场  
管家就前述贷款提供连带责任保证担保，同时向蒙城县振兴融资担保  
有限公司提供反担保。具体事项以银行审批及相关协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,032,900 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

该议案涉及关联交易交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南雄峰科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

河南雄峰科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日