

证券代码：834135

证券简称：龙盛股份

主办券商：开源证券

山东龙盛食品股份有限公司

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 2 月 1 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：董事会
- 会议主持人：刘杰
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规及其他规范性文件的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2024 年度向银行及其他金融机构借款》议案

1、议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向中国银行、中国工商银行、中国建设银行、山东乐陵农村商业银行股份有限公司、乐陵园融村镇银行等银行及其他金融机构申请借款，借款累计不超过人民币 10,000 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。公司在借款总额度内进行借款无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人刘杰代表公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等相关文件。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《2024 年度公司股东、实际控制人或公司不动产、动产、无形资产等为公司借款提供保证、抵押、质押担保》议案

1、议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2024 年度拟向中国银行、中国工商银行、中国建设银行、山东乐陵农村商业银行股份有限公司、乐陵园融村镇银行等银行及其他金融机构申请借款，借款累计不超过人民币 10,000 万元，具体借款金额及借款期限以公司与银行及其他金融机构签署的授信协议、贷款合同等生效法律文件为准。借款由公司股东、实际控制人或公司不动产、动产（机器设备、存货等）、无形资产等提供保证、抵押、质押担保，具体金额及期限以公司与银行及其他金融机构签署的担保、抵押、质押合同等生效法律文件为准。在借款总额度内，公司股东、实际控制人或公司不动产、动产、无形资产等为公

司借款提供保证、抵押、质押担保无需再次提请公司董事会或股东会审批，直接由公司法定代表人刘杰代表公司与银行及其他金融机构签署的担保合同、保证合同、抵押合同等相关文件。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

《山东龙盛食品股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东龙盛食品股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日