

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

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 3 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：董事会
- 会议主持人：刘耀祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 7 人，持有表决权的股份总数 95,800,000 股，占公司表决权股份总数的 68.3309%。

(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 2 人，监事李坤因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈向银行贷款〉的议案》

1. 议案内容：

1、公司在永靖县农村信用合作联社营业部的1000万元贷款将于2024年4月18日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。

2、公司拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请贷1500万元，用于置换兰州银行张苏滩支行的贷款1300万元，兰州银行张苏滩支行的贷款将于2024年4月8日到期。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,580,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 29 日