

证券代码：839606

证券简称：卓豪股份

主办券商：开源证券

贵州卓豪农业科技股份有限公司 2024 年第二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 30 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：左祥文
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及附件的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席会议 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟购买资产的议案》

1. 议案内容：

遵义市播州区人民政府为充分盘活原老干妈厂房闲置资产(公司全资子公司贵州卓豪食品有限公司在使用,属于国有资产,产权权利人为遵义市播州区财政局),同时公司出于生产经营的需要,拟购买前述资产,经与遵义市播州区人民政府初步协商达成资产转让意向,转让价格为评估价值 93,078,051.00 元,购买资金为政府所欠公司款项及自有资金,不影响公司正常生产经营,成交以遵义市播州区财政局与公司签订的正式资产转让协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向全资子公司贵州卓豪食品有限公司提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司贵州卓豪食品有限公司现处于产品开发、市场培育阶段，资金需求较大，为解决贵州卓豪食品有限公司发展资金及生产经营场所需求问题，在不影响母公司正常经营的情况下，拟向贵州卓豪食品有限公司提供财务资助：向贵州卓豪食品有限公司提供最高额度不超过 15,000.00 万元（含）人民币的财务资助，在此额度内可循环使用，期限 5 年；公司拟购买的评估价值 93,078,051.00 元原老干妈厂房资产（贵州卓豪食品有限公司在使用，属于国有资产）无偿（按遵义市播州区人民政府与公司的约定正常 1 年使用租金为 50.2211 万元）提供给贵州卓豪食品有限公司使用，期限 5 年。贵州卓豪食品有限公司为公司全资子公司，不影响合并报表，公司对贵州卓豪食品有限公司提供的前述财务资助不收取利息及租金，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州卓豪农业科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

贵州卓豪农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 1 日