

证券代码：873380

证券简称：正荣股份

主办券商：开源证券

## 荆州正荣生物饲料股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 24 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：董事长朱尼华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 16,000,000 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.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司董事会 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (二) 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司监事会 2023 年度工作情况予以汇报。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### (三) 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023 年年度报告》(公告编号：2024-008)

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年经营情况，基于公司长期发展需要，公司决定 2023 年不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司预计 2024 年的日常性关联交易情况如下：（1）关联方朱尼华拟在 2024 年为公司提供不超过人民币 3,000 万元的无息借款；（2）关联方朱尼华、张萍萍、吴斌拟为公司融资提供担保或反担保，总金额不超过人民币 8,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

审议本议案时，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年向银行及其他金融机构申请综合授信额度暨资产抵押担保及相关授权的议案》

1. 议案内容：

根据公司的经营需要和资金使用计划，公司拟于 2024 年向银行及其他金融

机构申请总额不超过人民币 8,000 万元的综合授信额度，公司将提供以下方式担保措施：（1）以公司自有的房屋建筑物、土地使用权、机器设备等资产提供抵押担保，以公司自有的应收账款、银行承兑汇票保证金等资产提供质押担保；（2）公司股东及其配偶提供股权质押担保、房屋建筑物抵押担保、个人信用担保等；（3）经第三方担保人同意的个人信用保证、担保公司信用保证，公司以前述两种方式为第三方担保提供反担保。在申请授信过程中，公司将根据实际资金需求、银行等机构要求、公司资产状况等确定最终借款额度、担保及反担保方式，最终以实际签署的合同为准。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，公司授权董事长朱尼华根据公司实际经营需要办理上述授信额度申请的具体事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖北多能律师事务所

（二）律师姓名：刘进昂、陈清

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）《荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《湖北多能律师事务所关于荆州正荣生物饲料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

荆州正荣生物饲料股份有限公司

董事会

2024年5月27日