

证券代码：835296

证券简称：澳菲利

主办券商：国泰君安

内蒙古澳菲利股份有限公司

2024 年第四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

1. 会议召开时间：2024 年 6 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张忠海
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 39,534,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.2639%。

（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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司财务负责人列席会议。

二、案审议情况

(一) 审议通过《关于向巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请
流动资金贷款 2000 万元流动资金贷款》的议案

1. 议案内容：

为补充流动资金，公司以各类产品存货为质押，拟向蒙巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司城关支行申请 **2000 万元流动贷款**，质押率 **70%**，贷款用途为收购活羊，贷款金额以审批金额为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,534,500 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事项，不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

1、《内蒙古澳菲利食品股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

内蒙古澳菲利食品股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日