

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

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 6 月 27 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：梁应海先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 93,613,351 股，占公司有效表决权股份总数的 80.63%。

(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；

公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司拟向银行申请授信并提供连带担保〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营及发展的需要，公司拟以自有不动产(不动产权证号：云(2017)寻甸县不动产权第 0000558 号，含羊街土地 124,703.46 m²，房屋建筑面积 7,694.44 m²) 作为抵押物向银行申请授信，额度为不超过 6,500 万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证责任。关联方不收取任何费用。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,613,351 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

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日