

证券代码：872245

证券简称：巴山牧业

主办券商：申万宏源承销保荐

巴中市巴山牧业股份有限公司

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 8 月 20 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：张育贤
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》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 1 人，持有表决权的股份总数 17,226,666 股，占公司有效表决权股份总数的 41.61%。

（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 1 人，董事谭钦、谢必明、陈英、朱生根因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事荣晨羽因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司监事邢二辉、李开明，公司高级管理人员邓峥嵘、杨红梅，董事会秘书刘建春列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请贷款2140万元借新还旧的议案》

1. 议案内容：

公司计划向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请借款¥21,400,000.00元(大写：贰仟壹佰肆拾万元)，借款用途为借新还旧；借款期限3年。【最终借款金额和借款期限以银行审查审批为准。】该笔贷款以公司名下位于通江县广纳镇金堂村的生猪养殖场的“农业标准化基地用益物权”提供抵押担保，并按规定提供业务资料办理抵押登记。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数17,226,666股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项

三、备查文件目录

《公司2024年第一次临时股东会决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2024年8月22日