

证券代码：837995

证券简称：华亨股份

主办券商：湘财证券

江西华亨宠物食品股份有限公司

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9月7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：公司董事会
- 会议主持人：董事长周青标
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,441,900 股，占公司有效表决权股份总数的 83.1778%。

(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 7 人，列席 6 人，董事苏琪皓因工作缺席；
 - 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

1、审议通过《关于预计担保暨关联交易的议案》：

议案内容：2024 年度，江西江能机械进出口有限公司（简称：江能机械）拟在江西瑞昌农村商业银行股份有限公司营业部（简称：瑞昌农商行）贷款 500 万元，由瑞昌市中小企业融资担保有限公司（简称：担保公司）提供担保。江西华亨宠物食品有限公司（简称：公司）为江能机械该借款事项向担保公司提供抵押担保，江能机械实际控制人周青标、陈海容为江能机械该借款事项拟向公司提供反担保，担保形式为连带责任保证担保。具体担保金额及担保事项以公司与担保公司及江能机械实际控制人周青标、陈海容实际签订的反担保合同为准。

表决结果：同意股数 7,760,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%；弃权股数 0 股，占出席会议有效表决权股份总数 0%。议案通过。

回避情况：关联方股东周青标、江西华亨投资集团有限公司、瑞昌市中联创业投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《江西华亨宠物食品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

江西华亨宠物食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日