

证券代码：874257

证券简称：泰昆蛋白

主办券商：银河证券

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司
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

- 会议召开时间：2024 年 10 月 8 日
- 会议召开地点：公司二楼第一会议室
- 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：董事长韩远广先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，提请本次股东大会的议案经第一届董事会第十七次会议审议通过，召开会议的通知以公告形式于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台发出。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规以及《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 152,000,000 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；
- 公司非董事高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

为满足新疆泰昆蛋白科技股份有限公司日常生产经营需要（以下简称“公司”），公司拟使用子公司资产向中国农业发展银行昌吉回族自治州分行申请办理不超过 5 亿元人民币流动资金抵押贷款及授信。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联担保及资产抵押的公告》。（公告编号：2024-047）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司预计对全资子公司提供担保额度的议案》

1.议案内容：

为满足全资子公司新疆银谷泰油脂有限公司（以下简称“子公司”）的日常经营与业务发展，公司拟向子公司提供总额不超过 3 亿元人民币的融资担保额度。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司预计提供担保的公告》（公告编号：2024-048）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于新疆泰昆蛋白科技股份有限公司向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案》

1.议案内容：

为满足新疆泰昆蛋白科技股份有限公司日常生产经营需要，公司拟向银行申请办理总额不超过 28 亿元人民币的综合授信额度，同时拟接受公司控股股东新疆泰昆集团有限责任公司为上述综合授信业务提供连带责任担保。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联担保及资产抵押的公告》。(公告编号：2024-047)

2.议案表决结果：

普通股同意股数 152,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《新疆泰昆蛋白科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

新疆泰昆蛋白科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 8 日