

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
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 3 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：张育贤
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《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 21,417,766 股，占公司表决权股份总数的 51.73%。

(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 4 人，董事陈英因出差缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李开明因出差缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员邓峥嵘、廖坤、杨红梅列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社是公司重要合作单位，主要从事青峪猪养殖，一直与我司养殖合作，为了生产经营需要，通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社于 2022 年 3 月向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行融借款 300 万元用于猪场后升级改造和扩大养殖规模，借款期限为三年，2022 年 3 月 31 日至 2025 年 3 月 30 日，由我司和张育贤先生个人为此笔融资提供担保，担保金额为 300 万元，公司于 2022 年 3 月 31 日与通江县农村信用合作联社签订《保证合同》，担保期限至借款到期后三年，即为 2022 年 3 月 31 日至 2028 年 3 月 30 日。此笔借款现余额为 300 万元，因生产经营资金紧张，通江县巴蜀有机土猪养殖专业合作社拟向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请此笔借款借新还旧，借款期限为 3 年，拟由我司和张育贤先生个人为此笔融资继续提供担保，担保方式为连带保证担保。具体担保以银行最终审批签订为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,417,766 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

无需回避表决情况

(二) 审议通过《关于为秦敏、向春霞借款担保的议案》

1. 议案内容：

秦敏、向春霞是公司发展的重要合作单位，为我司从事青峪猪养殖，为了扩大养殖规模，于 2022 年 3 月向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行融借款 400 万元用于租用我司大包塬猪场后升级改造，借款期限为三年，2022 年 3

月 31 日至 2025 年 3 月 30 日，由我司和张育贤先生个人为此笔融资提供担保，担保金额为 400 万元，公司于 2022 年 3 月 31 日与通江县农村信用合作联社签订《保证合同》，担保期间为 2022 年 3 月 31 日至 2028 年 3 月 30 日。此笔借款现余额为 320 万元，因生产经营资金紧张，秦敏、向春霞拟向巴中农村商业银行股份有限公司通江支行申请此笔借款借新还旧，借款期限为 3 年，拟由我司和张育贤先生个人为此笔融资继续提供担保，担保方式为连带保证担保。具体担保以银行最终审批签订为准

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,191,100 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张育贤。

三、备查文件目录

《公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

巴中市巴山牧业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日