

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

## 广西春茂投资股份有限公司

## 2025 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：2025 年 3 月 27 日
- 会议召开地点：公司办公楼 6 楼会议室
- 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：董事长全春茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 272,346,210 股，占公司表决权股份总数的 78.4673%。

## (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；
- 无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及子公司为子公司融资业务提供反担保的议案》

### 1. 议案内容：

广西春茂农牧集团有限公司（简称春茂集团）、广西玉林市春茂食品有限公司（简称玉林春茂食品）向柳州银行、桂林银行、农业银行等银行申请金额不超过 16000 万元、期限不超过 36 个月的贷款，并委托广西中小企业融资担保有限公司（以下简称中小担保公司）为春茂集团、玉林春茂食品向银行申请不超过 16000 万元借款提供连带责任保证。其中：春茂集团、来宾市春茂农牧有限公司（以下简称来宾春茂）以其名下不动产向中小担保公司提供抵押反担保，春茂股份、来宾春茂为向中小担保公司提供连带责任保证反担保。（具体以双方签署的合同或协议为准。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 272,346,210 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广西春茂投资股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日