

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告

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6月12日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：云南省昆明市盘龙区沣源路地铁北部客运站上盖物业6楼公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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：梁应海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会议的股东共9人，持有表决权的股份总数93,638,351股，占公司有表决权股份总数的80.65%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董监高均列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<公司拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授信并提供连带担保的关联交易>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营及发展的需要，公司拟以自有不动产(不动产权证号:云(2017)寻甸县不动产权第 0000558 号，含羊街土地 124,703.46 m²，房屋建筑面积 7,694.44 m²)作为抵押物拟向中国农业银行股份有限公司寻甸回族彝族自治县支行申请授用信，额度为不超过 4,600 万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬，公司董事、副总经理李治坤拟为上述贷款无偿提供连带保证担保责任。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 93,638,351 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无回避表决情况。

三、备查文件

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2025年6月12日