

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 2026 年第一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：2026 年 2 月 12 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次现场会议开会地点为公司会议室。

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：董事长姚军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股

份总数 18,338,250 股，占公司有表决权股份总数的 72.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司向民生银行申请综合授信额度并由股份公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为促进新疆长荣饲料有限公司（以下简称“新疆长荣”）平稳运营，山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“股份公司”）所属控股子公司新疆长荣饲料有限公司向中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请 1200 万元综合授信额度，授信期限：1 年。

公司股东、董事长姚军先生及配偶张郁文女士提供自然人连带担保。山西长荣农业科技股份有限公司为本次授信提供连带责任保证。具体事项以新疆长荣饲料有限公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的综合授信合同、担保合同，以及股份公司与中国民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,338,250 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

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司张家口长荣畜牧科技有限公司的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体经营发展规划，公司决定注销全资子公司张家口长荣畜牧科技有限公司。本次注销张家口长荣畜牧科技有限公司，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,338,250 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《山西长荣农业科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日