

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2020 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

1.会议召开时间：2020 年 2 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张自强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 66,998,000 股，占公司表决权股份总数的 94.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度预计发生日常性关联交易》议案

1.议案内容：

2020 年度公司预计向股东张自强无偿累计借款不超过 3000 万元日常性关联交

易。

2.议案表决结果：

同意股数 66,998,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因上海银纪资产管理股份有限公司、侯思欣等 2 位股东缺席会议，关联股东张自强、张涛、张军对本议案直接表决，无法回避。

三、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2020 年第一次临时股东会决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 6 日