

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：2020 年 4 月 1 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共 3 人，持有表决权的股份总数 66,998,000 股，占公司表决权股份总数的 94.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事安勇松因其他事宜缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议。

公司财务总监张丽丽列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司向非关联方借款及资产抵押和股权质押》议案

1.议案内容：

因控股子公司宁夏瑞丰源牧业有限公司（以下简称：瑞丰源）经营发展需要，拟于2020年上半年向宁夏伊利乳业有限公司融资借款人民币5,000万元，期限36个月，主要用途是项目建设。同时由瑞丰源持有的生产性生物资产2,557头奶牛为该笔借款提供抵押担保；由公司持有瑞丰源的51.00%股权和实际控制人张自强持有瑞丰源的21.36%股权为该笔借款提供质押担保；公司实际控制人张自强、监事会主席魏菊莲、董事张涛及配偶张瑜为上述借款提供无限连带责任保证担保。

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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条有关规定，该议案可免于按照关联交易的方式进行审议，因此本议案无需进行回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2020年4月1日