

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 2021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：2021年1月26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 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《关于预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司 2020 年业务发展及经营情况，公司对 2021 年与关联方可能发生的关联交易进行预计。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

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 100.00%；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。

（二）审议通过《关于补充确认 2020 年关联交易》议案

1. 议案内容：

2020 年公司因生产经营需要，公司原预计向张自强拆借的资金部分临时调整为向关联人张军无息拆借 12,104,000.00 元、向张自刚无息拆借 2,500,000.00 元。

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 100.00%；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 2021 年第一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

2021 年 1 月 26 日