

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：2021 年 2 月 24 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《关于控股子公司向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1500 万元并由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保，由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲、张自刚、赵兰霞提供保证反担保，并以瑞丰源的〈农业设施使用证〉提供抵押反担保》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，拟向宁夏平罗农村商业银行股份有限公司陶乐支行借款 1500 万元，期限 12 个月，主要用于购买饲料，上述贷款由石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供担保，由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保；由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲、张自刚、赵兰霞向石嘴山市鑫鼎融资担保有限公司提供反担保，并以瑞丰源的《农业设施使用证》提供抵押反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,998,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(二) 审议通过《关于控股子公司向宁夏银行平罗支行借款 3000 万元并由关联方宁夏汇丰源牧业股份有限公司、张自强、魏菊莲提供保证担保，并以部分有效资产抵押》议案

1. 议案内容：

控股子公司瑞丰源因经营发展需要，2021 年上半年拟向宁夏银行平罗支行申请

贷款 3000 万元，期限 12 个月，分期提款，主要用途是采购饲料及流动资金周转，上述贷款由宁夏汇丰源牧业股份有限公司提供担保，由关联人张自强提供无限连带责任保证担保，并以部分有效资产抵押。

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 2021 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

2021 年 2 月 24 日