

证券代码：430463

证券简称：ST 春茂

主办券商：国海证券

## 广西春茂投资股份有限公司 2021 年第五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 6 月 21 日
2. 会议召开地点：公司办公楼六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：全春华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、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 16 人，持有表决权的股份总数 234,686,675 股，占公司表决权股份总数的 67.62%。

#### （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，董事陶祝君因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事谢岳诚因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4、无其他高级管理人员列席。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联人为公司及控股子公司融资提供担保》议案

### 1. 议案内容：

为满足公司及控股子公司经营活动的资金需求，公司关联人拟为公司及公司控股子公司向金融机构申请综合授信（包括但不限于展期或新增的借款、承兑汇票、订单融资等）提供不超过人民币（外币按汇率换算）4 亿元额度的担保，具体以与金融机构签订的相关协议文件为准。授权期限由本议案通过之日起至 2021 年年度股东大会召开日止，授权期限内可就此次审议的金额循环提供担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,158,797 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东全春茂先生、全春华女士、陈训先生、梁学旺先生回避表决。

(二) 审议通过《关于补充审议偶发性关联交易》议案

### 1. 议案内容：

补充审议公司全资子公司广西春茂农牧集团有限公司与广西兴业县公和农场 2020 年度发生的关联交易。其中，广西春茂农牧集团有限公司向广西兴业县公和农场采购商品 4,334,810 元，广西春茂农牧集团有限公司向广西兴业县公和农场销售商品 12,876,420.78 元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 234,686,675 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。本次会议无关联股东出席，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于新增预计 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计的关联交易金额已不足以满足目前公司生产经营的需求，需新增预计对广西兴业县公和农场 2021 年日常性关联交易，新增预计发生金额不超过 2,800 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 234,686,675 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易。本次会议无关联股东出席，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《广西春茂投资股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

广西春茂投资股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 22 日