

湖南湘佳牧业股份有限公司

2019年第五次临时股东大会决议

湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会于 2019 年 9 月 20 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开。参加本次大会的股东或股东代表共 40 人，代表具有表决权的公司股份 7515 万股，占公司具有表决权股份的 98.56%，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次股东大会由公司董事会召集，并由董事长喻自文主持，公司的董事、监事和高级管理人员列席了会议。

本次会议以记名投票的方式表决，审议通过了如下议案：

一、《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目新增偿还银行贷款项目的议案》：

议案内容：公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用方案的议案》，本次发行募集资金投资项目为“1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目”、“年屠宰 3,000 万羽优质鸡加工厂项目（一期）”和“补充流动资金”。随着业务规模不断扩大，公司对资金的需求不断增加，但公司营运资金有限且融资渠道较为单一，除了自身经营积累之外，主要是通过银行贷款来补充资本性支出。为使公司生产经营所需资金得到保证，进一步确保公司财务安全，增强公司市场竞争能力，公司拟将本次发行募集资金投资项目新增“偿还银行贷款”项目。

经调整后，公司募集资金投资项目投资总额为 64,563.57 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	预计投资
1	湖南湘佳牧业股份有限公司 1,250 万羽优质鸡标准化养殖基地建设项目	26,980.00 万元
2	岳阳湘佳牧业有限公司岳阳台创园 3,000 万羽优质鸡屠宰加工项目（一期工程）	13,583.57 万元
3	补充公司流动资金	7,000.00 万元
4	偿还银行贷款	17,000.00 万元
	合计	64,563.57 万元

议案的表决结果：同意股数 75,150,000 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%。

（以下无正文）

(本页无正文,为《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》之股东签章页)

喻自文		沈昌志	
邢卫民		黄治忠	
舒军		王雄章	
黄琼		朱征其	
蔡拥军		喻自云	
杨明辉		喻自军	
杨文峰		裴祖军	
杨全珍		杨祖平	
杨要珍		喻国贤	
吴志刚		梁毅	
陈加国		刘友国	
马业满		马长波	
何业春		唐建军	
饶天玉		申贤伟	
唐善初		邓泽志	
贾福初		付国辉	
王玉军		代跃辉	
郑泽敦		马云飞	

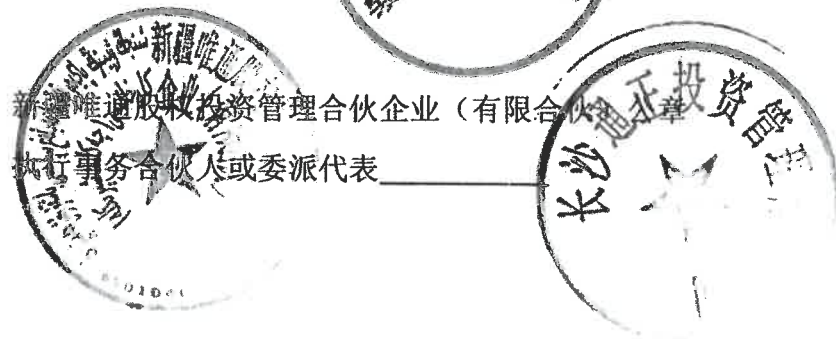
湖南大靖双佳投资企业(有限合伙)公章

执行事务合伙人或委派代表



新疆唯道股权投资管理合伙企业(有限合伙)公章

执行事务合伙人或委派代表



签署日期: 2019年9月20日

(本页无正文，为《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》之股东签章页)

喻薇融：喻薇融

邢成男：邢成男

2019 年 9 月 20 日