

证券代码: 002458

证券简称: 益生股份

公告编号: 2022-018

山东益生种畜禽股份有限公司

关于增加 2021 年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 03 月 09 日收到公司控股股东、实际控制人曹积生先生提交的《关于提请公司 2021 年度股东大会增加临时提案的函》，提出增加《关于补充确认关联交易的议案》临时提案，提请公司 2021 年度股东大会按照累积计算的原则，对公司为参股公司北大荒宝泉岭农牧发展有限公司（以下简称“宝泉岭农牧”）及其全资子公司黑龙江北三峡养殖有限公司（以下简称“北三峡养殖”）提供借款事宜进行补充审议。

为支持宝泉岭农牧及北三峡养殖业务发展，公司于 2017 年到 2018 年间向其提供多笔借款。因公司董事长曹积生先生担任北大荒宝泉岭农牧发展有限公司副董事长，公司为宝泉岭农牧及北三峡养殖提供借款构成关联交易。

公司向关联方提供借款情况如下：

关联方	拆出方	拆借金额 (万元)	起始日	到期日	年利率	说明	审批情况
北三峡养殖	益生股份	4,000	2017.9.28	2018.9.27	4.35%	已归还	经第四届董事会第十次会议审议批准
宝泉岭农牧		1,337	2018.5.8	2019.6.27	4.35%	已归还	经第四届董事会第十五次（临时）会议审议批准
北三峡养殖		2,000	2018.8.1	2019.6.27	10%	已归还	经第四届董事会第十八次会议审议批准
北三峡养殖		3,000	2018.9.27	2019.6.27	12%	已归还	经第四届董事会第二十次会议审议批准
合计		10,337					

上述关联交易事项已履行单笔审批程序及信息披露义务，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2017-085、2018-045、2018-071、2018-078）。上述拆借资金及利息已于2019年6月底前全部归还完毕。

因上述关联交易发生在2017年到2018年，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》第10.2.5和10.2.9条规定，连续十二个月公司累积拆借资金的合计金额为10,337万元，占2017年度经审计净资产的8.53%，应提交股东大会审议。

经董事会核查：截至公告披露日，曹积生先生持有公司股份408,467,929股，占公司总股本的41.14%。依据《公司法》第一百零二条“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案的规定”，曹积生先生具备提出临时提案的主体资格，上述提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体的决议事项，且提案时间及提案程序符合《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，故董事会同意将临时提案提交公司2021年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，2021年度股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项无变化，变更后的股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的补充通知》。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2022年03月10日