

## 广东和利农种业股份有限公司 2018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：2018年8月15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：陈木溪
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召集人召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 25,967,500 股，占公司有表决权股份总数的 73.67%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于广东和利农种业股份有限公司向银行借款暨关联担保和资产抵押》的议案

### 1. 议案内容：

广东和利农种业股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要，拟向汕头市澄海农村信用合作联社湾头信用社申请人民币 2,800,000.00 元授信额度，期限为壹年，公司拟以名下房产为上述授信提供抵押担保，公司实际控制人陈木溪为上述授信提供担保。具体授信及抵押事项以实际签订的合同为准。

本次向汕头市澄海农村信用合作联社湾头信用社申请人民币 2,800,000.00 元授信，不会对公司产生不利影响。本次授信风险可控，以公司名下房产提供抵押担保，有利于公司获得经营发展必要的授信额度，符合公司和股东的利益需求，有利于公司的经营发展。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,738,100 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

出席本次会议的关联方股东陈木溪、陈坤豪均已回避表决。

## 三、备查文件目录

公告编号：2018-036

（一）经与会股东签字确认的《广东和利农种业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广东和利农种业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日