

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 6 月 25 日 10:00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯（邮寄签署）方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 6 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司全资子公司申请贷款的议案》

因经营发展需要，公司全资子公司广东杨氏南北鲜果有限公司拟向中国工商银行股份有限公司中山沙溪支行申请授信（以下简称“该笔授信”）额度不超过人民币 7,000 万元，具体情况如下：

- 1、授信额度：≤7,000 万元整；
- 2、贷款期限：自贷款发放日起不超过 12 个月；
- 3、贷款综合利率：≤5.22%；
- 4、贷款资金用途：用于生产经营，增加企业流动资金；
- 5、抵押担保措施：

(1) 公司子公司河源市杨氏农业发展有限公司以自有价值不低于人民币 12,406 万元的工业用地及地上建筑物整为该笔授信进行抵押担保。

(2) 公司及其子公司，即江西杨氏果业股份有限公司、河源市杨氏农业发展有限公司、四川杨氏生态农业有限公司、广西杨氏鲜果有限公司、湖南杨氏鲜果有限公司为该笔授信提供第三方连带责任担保。

(3) 公司实际控制人杨灿伟及其配偶为该笔授信提供无限连带责任担保。

实际贷款主体、金额、期限、利率以及抵押担保情况以各方签订的最终协议为准。

上述申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司子公司以部分资产进行抵押、公司及子公司提供连带责任担保、实际控制人杨灿伟先生及其配偶提供信用担保，贷款资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

(二) 审议《关于公司董事更换的议案》

公司董事会分别于 2019 年 4 月 28 日、2019 年 5 月 20 日收到田辉先生、吴

志红女士的书面离职报告，该两名董事均因个人原因申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司相关股东及董事充分沟通，现提名陈松容、甘瑞宇为董事候选人。

公司目前已经建立了规范的运营管理制度和公司内控制度，具备健全的管理职能，本次董事更换事项不会对公司生产经营产生不利影响。

田辉先生及吴志红女士在担任公司董事期间勤勉尽责，积极履行各项工作职责，公司对田辉先生及吴志红女士在担任公司董事期间所作出的贡献表示衷心感谢！

（三）审议《关于公司修改公司章程的议案》

根据公司实际情况，并依照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等全国中小企业股份转让系统的相关要求，现拟修订我司《公司章程》。

一、修改章程第五章第二节第一百零四条

原文为：第一百零四条 董事会由9名董事组成，设董事长1人、副董事长1人。

现修改为：第一百零四条 董事会由8名董事组成，设董事长1人。

二、修改章程第五章第二节第一百零九条

原文为：第一百零九条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

现修改为：第一百零九条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。

三、修改章程第五章第二节第一百一十一条

原文为：第一百一十一条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

现修改为：第一百一十一条 公司董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。

公司章程其它条款不变。

（四）审议《关于公司成立全资子公司的议案》

江西杨氏果业股份有限公司此前与四川省成都市青白江区人民政府签署了

框架投资协议，拟从 2019 年开始在青白江区逐步流转特色水果种植用地 5 万亩，建设特色水果（蔬菜）种植产业园及其配套服务产业链，大力发展柑橘产业。

为配合成都市青白江区人民政府要求，充分整合当地优质资源，同时为了更好地与种植基地所在地主管政府及其他机构进行沟通，进一步发挥资产一体性税务方面优势，提升公司业绩水平，配合公司长期战略发展规划，经研究，公司根据发展需要在四川省成都市青白江区设立子公司。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人法人股东出席本次会议的应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托代理人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并有法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 6 月 24 日

（三）登记地点：广东省中山市宏宇大厦 22 层公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：云中霞； 2、联系电话：0760-87989188；

3、传真：0760-87989199； 4、电子邮箱：bso@yangs-ns.com。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019年6月10日