

证券代码：837221

证券简称：金穗生态

主办券商：中信建投

广西金穗生态科技股份有限公司 2020年第二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：2020年11月3日
2. 会议召开地点：广西金穗生态科技股份有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议和表决程序符合相关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 110,723,763 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司质押股权的议案》

1. 议案内容：

广西金穗生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广西兴嘉农生态科技有限公司（以下简称“兴嘉农”）因业务发展需要，于2020年6月向广西崇左桂南农业商业银行股份有限公司申请人民币30,000,000元的综合授信，公司及兴嘉农公司其他股东按所享有的权益为兴嘉农公司提供同等比例的连带担保责任。

现因银行要求，公司需将持有的兴嘉农公司58.57%股权作为质押担保。

内容详见公司于2020年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于控股子公司股权质押的公告》（公告编号：2020-041）

2. 议案表决结果：

同意股数110,723,763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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人卢义贞、林子海就公司控股子公司广西兴嘉农生态科技有限公司向广西崇左桂南农业商业银行股份有限公司申请人民币30,000,000元的综合授信提供连带责任担保。

内容详见公司于2020年10月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关联担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-042）

2. 议案表决结果：

同意股数9,379,564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

广西金穗农业集团有限公司、卢义贞、林子海、刘百林、邓卫忠、卢荣楷、陈翠荣作为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《广西金穗生态科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

广西金穗生态科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 4 日