

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：东北证券

## 黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司定于 2021 年 5 月 20 日召开 2020 年年度股东大会，股权登记日为 2021 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》，公告编号：2021-008。

### 二、增加临时提案的情况说明

#### （一）提案程序

2021 年 5 月 7 日，公司董事会收到单独持有 54.3957%股份的股东唐兴和书面提交的《关于关联方为公司提供借款、为公司向银行等金融机构借款提供担保暨关联交易的议案》，请在 2021 年 5 月 20 日召开的 2020 年年度股东大会中增加临时提案。

#### （二）临时提案的具体内容

（一）《关于关联方为公司提供借款、为公司向银行等金融机构借款提供担保暨关联交易的议案》

议案内容：

1、为保证公司正常运营的需求，公司向控股股东、实际控制人唐兴和先生借入资金用于短期资金周转，借款额度合计不超过人民币伍仟万元，借款利率为零，上述额度为最高借款额度。向黑龙江省大正赛富创业投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 1500 万元；向黑龙江省大正泽霖投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 3000 万元；向哈尔滨朗江创新股权投资企业（有限合伙）借款（续借），借款额度为 300 万元；向黑龙江科力友融创业投资企业（有限合伙）借款（续借），借款

额度为 2000 万元，借款期限、利率等具体情况以协议为准，并由控股股东、实际控制人唐兴和、股东薛德华、股东唐弈佳以其持有公司的股权作为质押。

2、公司向银行等金融机构贷款，并由公司控股股东、实际控制人唐兴和及其配偶薛德华提供额度不超过 10,000 万元的抵押、保证、质押等方式的担保。

### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东唐兴和符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东唐兴和提出的临时提案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

**三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、调整后的公司 2020 年年度股东大会审议事项**

（一）审议《关于公司 2020 年年度报告及摘要的议案》

（二）审议《关于公司董事会 2020 年度工作报告的议案》

（三）审议《关于公司监事会 2020 年度工作报告的议案》

（四）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

（五）审议《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

（六）审议《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度财务审计机构的议案》

（七）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

（八）审议《关于关联方为公司提供借款、为公司向银行等金融机构借款提供担保暨关联交易的议案》

### **五、备查文件目录**

唐兴和先生签署的《关于公司 2020 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 10 日