

证券代码：873489

证券简称：美农生物

主办券商：中泰证券

上海美农生物科技股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 6 月 17 日
2. 会议召开地点：上海市嘉定区沥红路 151 号（公司会议室）
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 会议召集人：上海美农生物科技股份有限公司第四届董事会
5. 会议主持人：董事长洪伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 60,000,000 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 9 人，出席 9 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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司 2021 年向银行申请贷款额度并提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议以及 2021 年 3 月 23 日召开 2020 年年度股东大会，审议并通过了《关于公司 2021 年向银行申请贷款并提供担保的议案》（详情见“公告编号：2021-001、公告编号：2021-002、公告编号：2021-014”）。

现因公司生产经营需要，结合实际情况，拟在上述议案融资额度基础上增加申请不超过人民币 0.7 亿元的贷款及承兑汇票，并拟以自有房产及土地对上述增加额度内的银行贷款及承兑汇票提供抵押担保，保证担保由洪伟、王继红夫妇及熊英、李纯夫妇提供。公司 2021 年向银行等金融机构申请贷款及承兑汇票金额合计不超过人民币 2 亿元。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,832,600 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

关联股东洪伟（持有公司股份 30,509,490 股）、洪军（持有公司股份 315,780 股）、熊英（持有公司股份 2,736,840 股）、吴谊（持有公司股份 894,740 股）、上海全裕投资管理事务所（有限合伙）（持有公司股份 5,710,550 股）回避表决。

三、备查文件目录

上海美农生物科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

上海美农生物科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 18 日