

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 2021 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：2021 年 10 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式
4. 会议召集人：第四届董事会
5. 会议主持人：董事长沈建鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,998,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.989%。

(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 5 人，出席 5 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均出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认向银行借款暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司于 2021 年 9 月 2 日与长安银行股份有限公司杨凌示范区支行签署《流动资金借款合同》，贷款金额为 500 万元，贷款期限为 2021 年 9 月 2 日至 2022 年 9 月 1 日止。该贷款以陕西恒力流体科技有限公司公司土地使用权提供抵押担保，并由控股股东、实际控制人沈建鹏、蔡珊珊夫妇提供连带共同保证责任。

具体内容详见公司于 2021 年 9 月 23 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《关于追认向银行借款暨接受关联担保的公告》(公告编号：2021-015)

2. 议案表决结果：

同意股数 9,998,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.989%；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

本议案涉及关联交易事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此，无需关联股东回避表决。

三、备查文件目录

《2021 年第二次临时股东大会会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 13 日