

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

## 黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

### 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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李兴治
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-025），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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 12 人，持有表决权的股份总数 5,530.28 万股，占公司表决权股份总数的 90.51%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部申请贷款暨资产抵押的议案》；

### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部申请借款 1000 万元-1500 万元，公司以自有房产为上述贷款提供抵押担保。

本次借款以公司自有房屋作为贷款抵押物，具体情况如下：

抵押物名称	权证号	所在地	状况	预评估价值(万元)
房屋	黑(2021)五常市不动产权第 0013959 号	五常市民意乡	正常	2,000.00

上述借款有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，且不损害公司及公司股东的利益。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,530.28 万股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于向远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司申请融资租赁暨关联担保》的议案；

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，公司拟向远东宏信普惠融资租赁(天津)有限公司申请授信额度为 800-1500 万元的设备售后回租项目融资款项，公司实际控制人李兴治先生及妻子周美荣女士为上述融资租赁提供连带责任保证，最终以签署的有关融资、担保合同等为准。具体内容请见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《黑龙江省五米常香农

业科技发展股份有限公司关于向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁暨关联担保的公告》（公告编号：2021-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 112.14 万股，占本次股东大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

该议案涉及股东李兴治、周美荣此外股东李春民与李兴治为父子关系、股东汪庆云与李兴治为母子关系、股东李晶与李兴治为姐弟关系，李兴治为股东五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，以上关联方需要回避表决，回避表决股数合计为 5,418.14 万股。

（三）审议通过《关于公司控股股东以个人名义为公司向银行申请贷款暨关联担保交易》的议案；

## 1. 议案内容：

公司控股股东李兴治以个人名义拟向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部贷款 500 万元，该笔贷款提供给公司用于生产经营，包括购买原材料、支付运费等费用。贷款本金以及产生的贷款利息等合理费用由公司承担。本次贷款李兴治向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司营业部预计质押 12,500,000 股股份，占公司总股本 20.46%，最终以与银行签订的股权质押合同为准。

公司为控股股东李兴治上述贷款提供保证担保；控股股东李兴治向公司提供个人连带责任保证反担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 112.14 万股，占本次股东大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

该议案涉及股东李兴治，此外股东周美荣与李兴治为夫妻系统、股东李春民与李兴治为父子关系、股东汪庆云与李兴治为母子关系、股东李晶与李兴治为姐弟关系，李兴治为股东五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合

伙人，以上关联方需要回避表决，回避表决股数合计为 5,418.14 万股。

### 三、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 16 日