

证券代码：872549

证券简称：绿滬农科
证券

主办券商：新时代

江苏绿滬农业科技股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 27 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：董事长李勇先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,000,000 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；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东李勇申请授信借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东李勇申请不超过人民币贰仟伍佰万元（2500 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

因李勇为公司控股股东，徐培娟与李勇为夫妻关系。另公司的机构股东上海浥农投资中心（有限合伙）由徐培娟、李勇共同设立，因此李勇、徐培娟、上海浥农投资中心（有限合伙）均为关联方，履行回避表决。

（二）审议通过《关于公司向股东徐培娟申请授信借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东徐培娟申请不超过人民币壹佰万元（100 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

因李勇为公司控股股东，徐培娟与李勇为夫妻关系。另公司的机构股东上海浥农投资中心（有限合伙）由徐培娟、李勇共同设立，因此李勇、徐培娟、上海浥农投资中心（有限合伙）均为关联方，履行回避表决。

（三）审议通过《关于公司向股东上海滬农投资中心（有限合伙）申请授信借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东上海滬农投资中心（有限合伙）申请不超过人民币壹仟肆佰万元（1400 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,000,000 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

因李勇为公司控股股东，徐培娟与李勇为夫妻关系。另公司的机构股东上海滬农投资中心（有限合伙）由徐培娟、李勇共同设立，因此李勇、徐培娟、上海滬农投资中心（有限合伙）均为关联方，履行回避表决。

三、备查文件目录

《江苏绿滬农业科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

江苏绿滬农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 27 日