

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 关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》的相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 23 日上午 9 时。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834872	五米常香	2022年3月21日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2022 年度向银行申请授信或贷款额度的议案》

根据公司业务发展和生产经营情况，为解决公司资金需求，公司拟向银行申请综合授信额度或贷款额度不超过 6000 万元（含本数）。以公司自有资产提供抵押担保、质押担保或反担保的额度不超过 6000 万元，公司控股股东、实际控制人李兴治及其配偶周美荣为上述借款提供担保。

同时，公司董事会授权公司董事长李兴治先生在上述融资总额及期间内全权办理授信及借款合同（协议）的签字手续。

(二) 审议《关于为控股股东、实际控制人李兴治及其配偶向银行借款提供担保暨关联交易的议案》

公司的控股股东、实际控制人李兴治及其配偶周美荣（共同借款人）向黑龙江延寿农村商业银行股份有限公司借款 1500 万元，公司以自有不动产（黑（2021）五常市不动产权第 0013959 号）为其提供抵押担保，控股股东、实际控制人李兴治先生为该笔担保向公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 8 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《关于为控股股东、实际控制人李兴治及其配偶向银行借款提供担保暨关联交易的的公告》（公告编号：2022-003）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东的授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2022年3月23日8：30-9：00

（三）登记地点：黑龙江省五常市民意乡原政府院内公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：          联系人：王微          联系电话：0451-5666666；  
联系地址：黑龙江省五常市民意乡原政府院内

（二）会议费用：本次大会预计半天，与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

1、《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司董事会

2022年3月8日