

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

2022 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：2022 年 3 月 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室及其他
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 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《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-005），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 9 人，持有表决权的股份总数 49,027,800 股，占公司表决权股份总数的 80.24%。

（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 2022 年度向银行申请授信或贷款额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,121,349 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、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 47,906,451 股。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,121,349 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、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 47,906,451 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 2022 年第一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

2022 年 3 月 24 日