

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

云南润杰农业科技股份有限公司定于 2022 年 5 月 17 日召开 2021 年年度股东大会，股权登记日为 2022 年 5 月 13 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2022-016。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 28 日，公司董事会收到单独持有 62% 股份的股东张子刚书面提交的《关于公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》，提请在 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司拟向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请授信总金额 1,800 万元人民币（大写：壹仟捌佰万元整）的流动资金贷款，其中 1,300 万元为抵押贷款，年利率不高于 4.9%，500 万元为信用贷款，年利率不高于 5.9%，期限均为 3 年期最高循环贷款，借款用途为购买原材料。

此贷款以公司所有的位于晋宁工业园区二街基地的房产或地产进行担保，前述房产或地产限于公司云（2022）晋宁区不动产权第 0003284 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003285 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003286 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003287 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003288 号、云（2022）晋宁区不动产权

第 0003289 号《不动产权证书》所载范围。

公司向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请的授信总金额、期限、利率及其他具体事项，最终以公司与银行签订的正式借款合同及抵押合同为准

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张子刚符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张子刚提出的临时提案提交公司 2021 年年度股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年年度股东大会审议事项

- （一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告》议案
- （二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告》议案
- （三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要》议案
- （四）审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》议案
- （五）审议《关于续聘 2022 年度审计机构》议案
- （六）审议《关于公司 2021 年度利润分配预案》议案
- （七）审议《关于修订〈公司章程〉》议案
- （八）审议《关于公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项》议案

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届董事会第十一次会议决议》。
- 2、《关于提请公司 2021 年年度股东大会增加临时提案的函》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日