

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

关于召开 2022 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日上午 10 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	833265	润杰农科	2022年9月6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《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保的议案》

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款期限为 1 年，利率区间为 3.7%-4.3%。此借款由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，担保固定费率 1%，根据现有科技型企业政策可享受担保费减免，申请成功后实际担保费费率为 0.5%。公司同时存入华夏银行股份有限公司昆明分行不低于借款金额 10%的保证金，存期一年，并与借款期限对应。

公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请的借款金额、借款期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的合同为准。

（二）审议《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整）并由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，公司股

东张子刚及其配偶、徐广彦及其配偶、张伟昌及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任。具体以公司最终签署的合同为准。

（三）审议《关于变更公司经营范围的议案》

根据《云南省市场监督管理局关于全面开展经营范围规范化登记的公告》（云市监公告〔2021〕24号）的规定，公司拟按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》规范调整并重新登记经营范围为：许可项目：肥料生产；农药生产；农药批发；农药零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；土壤与肥料的复混加工；生物有机肥料研发；化肥销售；复合微生物肥料研发；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；农业机械服务；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；生物化工产品技术研发；农业科学研究和试验发展；土壤污染治理与修复服务；智能农业管理；花卉种植；水果种植；蔬菜种植；农业机械销售；农作物病虫害防治服务；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；货物进出口；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（四）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司调整经营范围，公司将根据调整结果，对《公司章程》的相关条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持有委托人身份证（复印件）及本人身份证、授权委托书（见附件）以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年9月13日上午9:00-10:00

（三）登记地点：云南省昆明市官渡区春城路289号国际会展中心10号写字楼208室 云南润杰农业科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：雷惠芬

电话：0871-65518331

邮政编码：650200

地址：云南省昆明市官渡区春城路289号国际会展中心10号写字楼208室

（二）会议费用：会期半天，出席会议者交通费用自理。

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《第三届董事会第十二次会议决议》。

2、经与会监事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第三届监事会第五次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日