

证券代码：831567

证券简称：南达股份

主办券商：中泰证券

南达新农业股份有限公司 2023 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：2023 年 1 月 30 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：董事长林乐宣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 115,755,406 股，占公司表决权股份总数的 85.11%。

（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 3 人，董事杨伟克先生、李婷女士因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事尤琼亮先生因工作原因缺席；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

公司为充分发挥资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司 2023 年度拟利用闲置资金购买安全性高、低风险的短期金融机构理财产品。购买理财产品不超过 5000 万元，在上述最高额度内，资金可循环滚动使用。

2.议案表决结果：

同意股数 115,755,406 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

本议案无关联股东，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度公司及控股子公司喀什迈福敦食品有限公司与关联方英吉沙南达食品科技有限公司发生日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司参股英吉沙南达食品科技有限公司，投资比例49%。根据公司业务发展及生产经营情况，预计2023年度公司向关联方英吉沙南达食品科技有限公司销售产品、销售商品及提供劳务，预计交易金额不超过1500.00万元；公司预计向关联方英吉沙南达食品科技有限公司购买商品、接受劳务，预计交易金额不超过300.00万元。

预计 2023 年度公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司向关联方英吉沙南达食品科技有限公司销售产品、销售商品及提供劳务，预计交易金额不超过 500.00 万元；公司控股子公司喀什迈福敦食品有限公司预计向关联方英吉沙南达食品科技有限公司购买商品、接受劳务，预计交易金额不超过 300.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,369,246 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

本议案构成关联交易，公司股东林旭（持有公司股份 597,522 股）同时担任英吉沙南达食品科技有限公司总经理，股东林乐宣（持有公司股份 3,347,122 股）、林勇（持有公司股份 2,668,930 股）、林乐荣（持有公司股份 3,220,600 股）与股东林旭为叔侄关系，股东林乐宣、林勇、林乐荣同时为控股股东新疆南达投资有限公司（持有公司股份 67,551,986 股）实际控制人，公司股东新疆南达投资有限公司、林乐宣、林勇、林乐荣、林旭均需回避表决。

三、备查文件目录

《南达新农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

南达新农业股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 31 日