

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 18 日
- 会议召开地点：云南省昆明市五华区王筇路绿地创海大厦 1604-1605 号
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：欧锡均先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议的召开不需要相关部门的批准或履行相关程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 52,483,414 股，占公司有表决权股份总数的 55.54%。

(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；

公司总经理欧鑫先生、财务总监刘明艳女士列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外提供担保》议案

1. 议案内容：

云南三江并流农业科技股份有限公司拟对公司业务合作伙伴（包括公司和个人）向银行或非银行金融机构的借款提供保证担保，金额不超过 3000 万元（含），具体担保对象、金额及方案以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,483,414 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）云南三江并流农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日