

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

无。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 15 日 9:30。

(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	830961	圣华农科	2023年3月10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贷款的议案》

基于公司发展和经营需要，公司拟向银行申请期限1年，授信额度为人民币900万元的流动资金贷款（实际额度、期限、利率、使用方式等具体条款以银行审批结果为准），公司实际控制人、董事长肖吉林及配偶党晓莉，公司股东党晓辉及配偶石金凤拟为公司关于本次银行授信提供连带责任担保（具体担保方式以银行审批结果为准）。

(二) 审议《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

公司为补充控股子公司许昌同兴现代农业科技有限公司（以下简称“子公司”）的流动资金，满足子公司未来经营发展需要，子公司拟向金融机构申请不超过人民币（含）500万元人民币贷款。

本次拟申请的银行贷款方式包括信用贷款、公司自有资产质押（抵押）贷款；上述贷款额度、贷款期限、利率、使用方式等具体条款以最终与相关信贷银行签订的合同为准。

(三) 审议《关于子公司向关联方借款的议案》

公司控股子公司许昌同兴现代农业科技有限公司（以下简称“子公司”）因业务需要，拟继续向关联方王翠枝、王璐借款不超过（含）700万元用于补充子公司流动资金，借款期限1年，月利率1%。该借款分批次借取，具体借款金额、

时间以双方签订的借款合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张同庆。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；
- 3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年3月15日上午9：00。

（三）登记地点：西安市高新区瞪羚路26号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：陕西省西安市高新区瞪羚路26号；2、联系人：范建伟；3、联系电话：029-68208422

（二）会议费用：与会股东及代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司董事会

2023年2月28日