

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

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 3 月 15 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：肖吉林
6. 召开情况合法合规性说明：

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

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 26,505,000 股，占公司表决权股份总数的 80.3181%。

（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 6 人，列席 6 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；

公司总经理林智宗、财务总监肖世宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,505,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,505,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于子公司向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数220,380,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东张同庆回避表决。

三、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》。

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2023年3月15日