

证券代码：832479

证券简称：长荣农科

主办券商：渤海证券

山西长荣农业科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年6月6日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	832479	长荣农科	2023年5月30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

山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼 1609 室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于向银行申请续贷的议案》

公司向山西永济农村商业银行股份有限公司贷款人民币 1000 万元，将于 2023 年 5 月 30 日到期。由于公司经营需要，拟续贷该笔贷款，期限不超过 1 年，贷款年化利率不超过 11%。公司股东、董事长姚军先生及配偶张郁文女士提供自然人连带担保；公司股东、副总经理贾志杰先生提供自

然人连带担保，公司以持有的设备为该笔借款提供抵押担保。具体事宜以公司与山西永济农村商业银行股份有限公司签订的最终借款合同及相关法律文件为准。

公司向中国农业银行股份有限公司永济支行贷款人民币 600 万元，将于 2023 年 7 月 29 日到期。由于公司经营需要，拟续贷该笔贷款，期限不超过 1 年，贷款年化利率不超过 4.35%。公司以持有的种猪为该笔借款提供抵押担保。具体事宜以公司与中国农业银行股份有限公司永济支行签订的最终借款合同及相关法律文件为准。

（二）审议《关于售后回租融资的议案》

议案内容：因公司业务发展及经营资金需要，山西长荣农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与裕融租赁有限公司（以下简称“裕融租赁”）以“售后回租”方式进行融资租赁交易，拟签署《买卖合同》和《融资租赁合同》。公司股东、董事长姚军先生提供自然人连带担保；公司股东、副总经理贾志杰先生提供自然人连带担保。

合同内容详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟与裕融租赁签署融资租赁相关合同的公告》，公告编号：2023-034。

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、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记。
- 2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。
- 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：2023年6月6日08时30分至10时00分

（三）登记地点：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼1609室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：贾志杰

联系地址：山西省运城市盐湖区学苑路万利大厦写字楼1609室

邮编：044000

电话：0359-2251582

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《山西长荣农业科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日