

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 2023 年第二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 6 月 6 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：董事长姚军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 19,010,150 股，占公司有表决权股份总数的 75.66%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

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《关于向银行申请续贷的公告》，公告编号：2023-033。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,010,150 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

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联股东无须回避表决。

(二) 审议通过《关于售后回租融资的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,010,150 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

公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易履行审议程序，故关联股东无须回避表决。

三、备查文件目录

《山西长荣农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》；

山西长荣农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日

