

证券代码：836575

证券简称：绿邦作物

主办券商：安信证券

山东绿邦作物科学股份有限公司
2023 年第五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 7 月 11 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：董事长李庆新先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 41,557,900 股，占公司表决权股份总数的 96.66%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向渤海银行股份有限公司济南分行、中国光大银行股份有限公司济南分行、平安银行股份有限公司济南分行申请办理贷款业务，具体详见2023年6月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台 www.neeq.com.cn 的《关于公司拟向银行申请综合授信暨关联担保的公告》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,900 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，本次关联担保属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议。

(二) 审议通过《关于提名张昌华为公司监事会监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事马丽娜因个人原因辞去公司监事职务，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会提名张昌华为公司非职工监事，任职期限从股东大会通过之日起，至第三届监事会任期期满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,557,900 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张昌华	监事	任职	2023年7月 11日	2023年第五次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《山东绿邦作物科学股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议》。

山东绿邦作物科学股份有限公司

董事会

2023年7月11日