

证券代码：832912

证券简称：西科集团

主办券商：浙商证券

## 西科农业集团股份有限公司

### 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 7 月 13 日
2. 会议召开地点：四川省绵阳市科创园区创业大道中段 21 号公司会议室
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：周小东
6. 召开情况合法合规性说明：

公司本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决等所履行的程序均符合《公司法》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 12 人，持有表决权的股份总数 139,351,940 股，占公司表决权股份总数的 59.54%。

##### （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 7 人，列席 7 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. 公司部分高级管理人员列席了本次会议。

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提请股东大会同意并授权公司董事长办理授权范围内银行授信及融资事项的议案》

1. 议案内容：

公司董事会提请股东大会同意公司每年向银行申请办理不超过公司最近一期经审计净资产 65% 的银行授信及融资额度，并授权董事长全权负责办理相关事宜，包括但不限于：确定授信及融资银行、申报授信及融资额度、制定融资计划、安排资产抵押方式、签署贷款合同、办理还款等一切相关事宜。授权有效期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 139,351,940 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西科农业集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

西科农业集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 13 日