

证券代码：833723

证券简称：三江并流

主办券商：大同证券

云南三江并流农业科技股份有限公司 2023 年第四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 8 月 3 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：董事长欧锡均先生
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 14 人，持有表决权的股

份总数 92,785,200 股，占公司有表决权股份总数的 65.46%。

（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；

公司总经理欧鑫先生列席会议、财务总监刘明艳女士列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟注销全资子公司议案》

1. 议案内容：

公司原计划用全资子公司三江并流（云南）农牧业发展有限公司开展项目，由于开展项目的模式发生变化，公司拟注销该全资子公司。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 92,785,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向股东借款议案》

1. 议案内容：

公司拟向股东欧阳梅借款 1840 万元，期限 3 年，年利率 6%，按月付息，到期还本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,068,000 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

本议案涉及关联交易，根据公司章程的相关规定，关联股东欧锡均、欧鑫、欧锡英、欧阳梅、欧江、金华友回避表决。

三、备查文件目录

(一) 云南三江并流农业科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议。

云南三江并流农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 3 日