

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

## 甘肃华瑞农业股份有限公司

### 2023 年第三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 12 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：韩登仑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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 53,949,800 股，占公司有效表决权股份总数的 64.8%。

##### （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 6 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；  
公司高层管理人员列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《对外担保暨关联交易》

#### 1. 议案内容：

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款 800 万元，贷款期限 1 年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002328 号）的面积为 179.79 亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。

关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,878,800 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

本议案涉及关联交易事项，甘肃锦世化工有限责任公司持有青海金祁连乳业有限责任公司 99% 股权，甘肃元茂生物科技有限公司持有甘肃华瑞农业股份有限公司 54.14% 股份；韩登仑持有甘肃锦世化工有限责任公司 100% 股权，持有甘肃元茂生物科技有限公司 99% 股权，任甘肃锦世化工有限责任公司董事长，任甘肃元茂生物科技有限公司董事长，任甘肃华瑞农业股份有限公司董事长；甘肃华瑞农业股份有限公司与青海金祁连乳业有限责任公司构成关联关系。

根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司回避表决，回避表决股数 45,071,000 股。

### （二）审议通过《关于拟向中国农业发展银行民乐县支行申请续贷流动资金贷款 2000 万元及自有资产提供担保》

#### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国农业发展银行民乐县支行申请续贷流动资金贷款 2000 万元，期限 1 年，借款用途为收购玉米等。以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以本公司应收账款质押和原粮及饲料存货浮动抵押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,878,800 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事项，甘肃锦世化工有限责任公司持有青海金祁连乳业有限责任公司 99% 股权，甘肃元茂生物科技有限公司持有甘肃华瑞农业股份有限公司 54.14% 股份；韩登仑持有甘肃锦世化工有限责任公司 100% 股权，持有甘肃元茂生物科技有限公司 99% 股权，任甘肃锦世化工有限责任公司董事长，任甘肃元茂生物科技有限公司董事长，任甘肃华瑞农业股份有限公司董事长；甘肃华瑞农业股份有限公司与青海金祁连乳业有限责任公司构成关联关系。

根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司回避表决，回避表决股数 45,071,000 股。

### （三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜》

## 1. 议案内容：

为了更好的完成公司在民乐县工商银行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

- （1）签署本次贷款的相关文件、合同；
- （2）办理与本次贷款有关的其他事宜。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,949,800 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，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 14 日