

证券代码：872802

证券简称：金色农业

主办券商：太平洋证券

江苏金色农业股份有限公司

2023 年第一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 9 月 4 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：缪存美
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《江苏金色农业股份有限公司公司章程》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 3 人，持有表决权的股份总数 10000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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. 公司在任高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议 2023 年度贷款授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司章程，董事会有权决定单笔或一个会计年度内金额不超过公司最近一期经审计净资产的百分之十的贷款或其他融资事项，超过百分之十的，应当由董事会审议通过后提起股东大会审议。

根据公司经营发展需要，公司 2023 年计划向交通银行大丰支行贷款 600 万元，用于公司的农业生产及补充流动资金，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10000 万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统公司信息披露规则》的规定：以及公司业务发展和生产经营情况，公司关联交易情况如下：

公司 2023 年计划向交通银行大丰支行贷款 600 万元，用于公司的农业生产及补充流动资金，由江苏盐城港大丰港开发集团有限公司提供担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，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，股东江苏盐城港盐农沿海农业有限公司为关联方，持有股 6000 万股回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金色农业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

江苏金色农业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日