

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

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 9 月 20 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：庞尚水
6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 10,800,000 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、公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度关联交易公允报告>的议案》

1. 议案内容：

2023 年上半年公司与关联方发生的部分关联交易超出 2022 年度股东大会预计的日常关联交易金额，情况如下：

交易类型	实际发生金额（元）	预计金额（元）
销售商品	4,904,999.00	3,000,000.00

2023 年 1-6 月山东鸿泰建设开发有限公司及公司采购公司苗木 4,902,119.00 元。山东鸿泰建设开发有限公司主要业务为绿化工程施工，施工过程中该公司需采购绿化苗木用于绿化工程，在同等价格和规格条件下，山东鸿泰建设开发有限公司优先向公司采购，山东鸿泰建设开发有限公司业务均为各级政府道路、园区等绿化工程，工程完工后均需经审计方可竣工验收，价格公允，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况；2023 年 1-6 月武贵斌采购公司苗木 2,880.00 元，为个人使用，不存在虚增收入或向关联方输送利益的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,188,000 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为庞尚水、庞尚荣、武国明。

三、备查文件目录

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议。

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 20 日