

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

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 10 月 27 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：李兴治
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-021），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股份总数 55,405,250 股，占公司有效表决权股份总数的 90.67%。

(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；
公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围，并对公司章程相应部分进行修订。具体内容详见公司 2023 年 10 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,405,250 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事项，无需回避表决

（二）审议通过《关于公司调整拟向各银行金融机构申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟向各银行金融机构申请流动资金贷款的议案》，根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，拟向各大银行金融机构申请贷款 6000—7000 万元。现根据公司生产经营需要调整至 12000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,405,250 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事项，无需回避表决

三、

四、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日