

证券代码：872490

证券简称：美罗福

主办券商：开源证券

山东美罗福农业科技股份有限公司
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 12 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：董事长李杜
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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 62,816,699 股，占公司有表决权股份总数的 88.11%。

（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；

列席的高级管理人员：李杜、李熵、王永、郑介元、严应莲、时美丽。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认公司对外担保的议案》

1. 议案内容：

2018年3月31日，山东美罗福农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为邹平县佳鸣精棉有限公司（以下简称“佳鸣精棉”）与中国工商银行股份有限公司签订的《流动资金借款合同》提供保证担保。担保金额为925万元；担保方式：连带责任保证，借款期限2018年3月31日至2019年2月28日。

上述对外担保发生时公司未及时履行审议程序，现补充履行内部审议确认程序，追认该对外担保事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,816,899 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.26%；反对股数 7,999,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 12.74%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东美罗福农业科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

山东美罗福农业科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日