

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：韩登仑
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 58,146,000 股，占公司表决权股份总数的 69.84%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司 2024 年度日常经营的需要，对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估，详细内容请参见 2024 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

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甘肃元茂生物科技有限公司、何喜善。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,785,000 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、何喜善为民乐县锦世建材新材料有限责任公司股东，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。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 58.35% 股权为华瑞农业控股股东，韩登仑为甘肃华瑞农业股份有限公司实际控制人，何喜善为甘肃华瑞农业股份有限公司股东、监事会主席。根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司、何喜善回避表决，回避表决股数 49,361,000 股。

三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2024 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

2024 年 4 月 8 日