

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次年度股东大会的召开符合《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

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 19 日上午 9：00-12：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873550	乡村绿洲	2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

山东尽善律师事务所

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见 2024 年 4 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003、2024-004）。

（二）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。2023 年度，公司董事会按照《公司法》《公司章程》《董事会制度》等相关要求，勤勉履职，维护公司利益，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，积极推动公司各项业务的发展；按照公司既定的发展战略，努力推进全年重点工作计划，各项工作得以有序开展。

（三）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 年的经营情况，在遵循我国现行法律、法规和制度等有关规定前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实的原则，公司编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

公司 2023 年聘请了北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司

及审计机构，为公司提供了 2023 年度财务报告相关审计服务。鉴于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为 2024 年度审计机构，聘任期限为一年。

（五）审议《关于<2024 年财务预算报告>的议案》

根据公司目前经营状况和未来发展规划，公司编制了《2024 年财务预算报告》。

（六）审议《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》

2023 年公司监事会会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,依法独立行使职权,较好的保障了股东、公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，促进了公司规范运作。

（七）审议《追认<对外提供抵押担保>的议案》

本公司为济南恒泰博奥建设工程有限公司抵押担保借款 4,000,000.00 元，抵押资产为示范园 13910 平方米智能温室，担保到期日为 2024 年 12 月 29 日。此借款济南恒泰博奥建设工程有限公司已转借给公司无偿使用。

（八）审议《关于<公司 2023 年度关联交易公允报告>的议案》

1、2023 年度公司与关联方发生部分关联交易超出 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	预计交易金额
销售产品	1,121.30 万元	300 万元

山东乡村绿洲园林工程有限公司（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，山东乡村绿洲园林工程有限公司（山东鸿泰建设开发有限公司）优先向乡村绿洲采购，山东乡村绿洲园林工程有限公司（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。

2、报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况，具体如下：

单位：元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲农业发展有限公司	54,002,129.12	23,830,117.96	53,644,999.88	24,187,247.20
武国明	3,585,000.00			3,585,000.00

3、关联担保情况

报告期公司存在关联方为公司银行贷款提供无偿担保的情况，具体如下：

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
庞尚水、庞尚荣、武国明、庞尚霞	10,000,000.00	2020/12/17	2023/12/15	是
庞尚水、庞尚荣、武国明	10,500,000.00	2023/10/28	2026/10/25	否
庞尚水、韩晓英、济南新绿洲农业发展有限公司、商河乡村绿洲置业有限公司	5,000,000.00	2023/2/21	2026/2/21	否

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。

（九）审议《预计 2024 年日常关联交易议案》

根据公司业务需求，在同等规格和价格的情况下，公司预计 2024 年与关联方发生以下交易：

交易类型	预计交易金额
资产租赁	140 万元
销售产品	500 万元

（1）因公司业务扩展，公司自身资金有限，为快速拓展种植规模，公司采用了租赁方式向关联方济南新绿洲农业发展有限公司租赁温室大棚，温室大棚租赁符合业界常态，且定价与市场价格一致，价格公允，不存在向关联方输送利益的情况。

公司为增加苗木种植面积向关联方济南新绿洲农业发展有限公司租赁土地，土地租赁价格与市场价格一致。

（2）公司在花卉博览会期间将部分温室租赁给济南市温泉农业科技示范培

训中心用于花卉展览，收取场地租赁费，本次关联交易价格公允，不存在向关联方输送利益的情况。

（3）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乡村绿洲采购，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。

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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八、九；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件，由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024年5月19日上午8：30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书纪宣伊，联系电话：18763963958

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司董事会

2024年4月29日