

证券代码：833515

证券简称：禾美农业
券

主办券商：国海证

广西禾美生态农业股份有限公司
2024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

- 会议召开时间：2024年6月14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：吴何胜
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 35,202,704 股，占公司有效表决权股份总数的 96.13%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保（补发）的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月29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《提供担保的公告(补发)》(公告编号：2024-025)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,202,704 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%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（二）审议通过《提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年5月29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《提供担保的公告》(公告编号：2024-027)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,202,704 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%。

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

三、备查文件目录

《广西禾美生态农业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日