

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 年第四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 21 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 10 人，持有表决权的股份总数 60,132,121 股，占公司表决权股份总数的 72.23%。

（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《关于公司参与民乐县财政精准扶贫事宜的议案》

1. 议案内容：

根据民乐县脱贫攻坚领导小组办公室《关于下达民乐县 2018 年第一批财政专项扶贫资金项目计划的通知》（民脱贫领办发【2018】27 号）要求，公司本着以人为本，履行社会责任的原则，在双方公平自愿、平等互利的原则基础上，经充分协商将财政扶贫资金 1702 万元通过合同约定形式进行收益扶贫，每年以不低于本金 5%的收益比例支付民乐县乡村振兴局扶贫资金保底收益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,132,121 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司以生产性生物资产对民乐县财政精准扶贫资金本金担保的议案》

1. 议案内容：

为保证财政扶贫资金安全及受益对象的利益，公司以自有生产性生物资产（1500 头奶牛）作为抵押担保，确保民乐县扶贫开发领导小组办公室扶贫资金安全。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,132,121 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 24 日