

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年第五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7月12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 11 人，持有表决权的股份总数 60,236,121 股，占公司表决权股份总数的 72.35%。

(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《关于拟向中国农业发展银行民乐县支行申请流动资金贷款2000万元的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国农业发展银行民乐县支行申请流动资金贷款2000万元，期限1年，借款用途为收购玉米、豆粕、菜粕等饲料。以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以本公司应收账款质押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数10,629,121股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，甘肃元茂生物科技有限公司持有甘肃华瑞农业股份有限公司59.59%股份；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，任甘肃锦世化工有限责任公司董事长，任甘肃元茂生物科技有限公司董事长，任甘肃华瑞农业股份有限公司董事长。

根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司回避表决，回避表决股数49,607,000股。

(二) 审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为了更好的完成公司在中国农业发展银行民乐县支行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

(1) 签署本次贷款的相关文件、合同；

(2) 办理与本次贷款有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数60,236,121股，占本次股东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 年第五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 7 月 12 日