

证券代码：873048

证券简称：佳农股份
证券

主办券商：开源

浙江佳农果蔬股份有限公司

2024 年第一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 8 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：叶先明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 23,701,119 股，占公司表决权股份总数的 69.71%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

2022年12月1日，公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司向杭州今农实业有限公司提供借款3,800,000元，约定还款日期为2023年11月30日，不收取利息；

2023年1月1日，公司全资子公司浙江佳农农业开发有限公司向杭州今农实业有限公司提供借款5,400,000元，约定还款日期为2023年12月31日，不收取利息；

2023年4月26日，公司控股子公司西安先建志明农业科技发展有限公司向西安市申玲珑农业科技开发有限公司提供借款800,000元，约定还款日期为2024年4月25日，不收取利息。

现对上述对外借款事项进行追认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数23,701,119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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

- （一）《浙江佳农果蔬股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议》

浙江佳农果蔬股份有限公司

董事会

2024年8月6日