

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 27 日上午 10 时 00 分—12 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2024 年 8 月 26 日 15:00—2024 年 8 月 27 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831663	云叶股份	2024年8月21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。

本公司聘请的云南道成律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟向昆明官渡农村合作银行阿拉支行申请授信的议案》

因业务发展需要，公司拟向昆明官渡农村合作银行阿拉支行申请流动资金授信，授信最高额度为人民币 1000 万元，具体授信期限、额度、利率等以实际签订的合同为准。

（二）审议《关于拟向中国建设银行股份有限公司官渡支行申请授信暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国建设银行股份有限公司官渡支行申请综合授信，授信最高额度为人民币 10000 万元，由公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨

丽莎女士提供担保。具体授信期限、额度、利率、产品及担保方式以实际签订的合同为准。

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昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司。

（三）审议《关于拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请授信暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国民生银行股份有限公司昆明分行申请综合授信，授信最高金额为人民币 4000 万元，由公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供担保。具体授信期限、额度、利率及具体担保方式等以实际签订的合同为准。

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昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司。

（四）审议《关于拟向中国银行昆明市东风支行申请贷款暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国银行昆明市东风支行申请短期流动资金贷款，最高额度不超过人民币 2000 万元。全资子公司云南云之叶生物科技有限公司、云南省微生物发酵工程研究中心有限公司分别拟向中国银行昆明市东风支行申请短期流动资金贷款，最高额度各不超过人民币 2000 万元。

上述银行贷款业务由公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供担保，具体贷款期限、额度、利率及担保方式等以实际签订的合同为准。

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昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司。

（五）审议《关于拟向招商银行昆明分行申请授信暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟向招商银行昆明分行申请综合授信，授信最高金额为人民币 1000 万元，由公司实际控制人杨发祥先生及配偶杨丽莎女士提供担保。具体授信期限、额度、利率及具体担保方式等以实际签订的合同为准。

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昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司。

（六）审议《关于拟向远东国际融资租赁有限公司、远宏商业保理（天津）有限公司申请融资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年8月12日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于拟向远东国际融资租赁有限公司、远宏商业保理（天津）有限公司申请融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-027）。

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昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司。

（七）审议《关于拟向海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司申请融资暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年8月12日在全国股转系统指定信息平台披露的《云南云叶化肥股份有限公司关于拟向海发宝诚融资租赁有限公司、远海商业保理（上海）有限公司申请融资暨关联交易公告》（公告编号：2024-028）。

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昆明祥茂贸易有限公司、云南祥茂投资有限公司。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）、（三）、（四）、（五）、（六）、（七）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 8 月 26 日（上午 09:00—11:30，下午 13:00—17:00）。

(三) 登记地点：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区昌宏路 49 号。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：张端；

地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏社区昌宏路 49 号；

电话：0871-66146616-823。

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《云南云叶化肥股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司董事会

2024 年 8 月 12 日