

证券代码：837105

证券简称：秦岭农业

主办券商：华英证券

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2024年9月10日10:00

(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	837105	秦岭农业	2024年9月5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。

(七) 会议地点

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司106会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于向银行借款暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司西安分行申请额度1000万元银行借款，陕西公信中小企业融资担保有限公司为该笔贷款提供担保。西安永兴坊文化餐饮管理有限公司、公司实际控制人、控股股东沈建鹏及其配偶蔡姗姗为该笔贷款提供反担保，具体内容以最终签订的担保

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沈建鹏、沈强

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，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（一）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的的代理人出席会议。4、法定代表人出席会议的，应出示本人的身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；5、委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月10日9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：韩成芳；

联系电话：029-87040398；

传真：029-87099696 转 800；

邮编：712100

(二) 会议费用：参会股东所有费用自理

五、备查文件目录

(一)《杨凌秦岭山现代农业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2024年8月22日