

证券代码：872549

证券简称：绿沱农科

主办券商：东吴证券

江苏绿沱农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 26 日由公司第三届董事会第六次会议审议通过。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 日 09 时 00 分。

（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	872549	绿浥农科	2024 年 9 月 6 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名吴科花为公司监事的议案》

鉴于公司股东代表监事徐磊卿女士因个人原因辞去监事职务，根据公司股东提名，拟补选吴科花女士为新任股东代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2024 年 9 月 11 日生效。该监事候选人符合法律、法规和《公司章程》规定的担任公司监事的资格。

（二）审议《关于公司向股东李勇申请授信借款暨关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东李勇申请不超过人民币肆仟万元（4000 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。该授信额度的有效使用期间（即授信期间）为叁年，自 2024 年 9 月 11 日至 2027 年 9 月 10 日，借款资金年利率为 3.9%。在授信期间和授信额度内，申请使用授信额度的次数不受限制。

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李勇、徐培娟、上海浥农投资中心（有限合伙）。

（三）审议《关于公司向股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请授信借款暨关联交易的议案》

根据公司生产经营需要，公司拟向其股东上海浥农投资中心（有限合伙）申请不超过人民币壹仟万元（1000 万元）的授信借款额度，用于资本金、项目经营流动资金需求等。该授信额度的有效使用期间（即授信期间）为叁年，自 2024 年 9 月 11 日至 2027 年 9 月 10 日，借款资金年利率为 3.9%。在授信期间和授信额度内，申请使用授信额度的次数不受限制。

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李勇、徐培娟、上海浥农投资中心（有限合伙）。

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，议案序号为二、三；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出席身份证，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（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证。

拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地或以邮寄、传真的方式进行登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈柯 联系电话：0519-89861001

(二) 会议费用：本次会议的交通费和食宿费由出席会议的股东及其代理人自理。

五、备查文件目录

《江苏绿滢农业科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

江苏绿滢农业科技股份有限公司董事会

2024年8月26日