

证券代码：873550

证券简称：乡村绿洲

主办券商：国融证券

乡村绿洲（山东）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

本次临时股东大会的召集、召开、审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 20 日 9:30-10:30。

（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	873550	乡村绿洲	2024年9月18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

乡村绿洲(山东)农业科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<公司2024年半年度关联交易公允报告>的议案》

(1) 2024年上半年公司与关联方发生的关联交易如下:

交易类型	实际发生金额(元)	预计金额(元)
固定资产投资	9,271,400.00	0.00

2024年公司投资建设晒场、机械库等固定资产,该资产由公司关联方山东鸿泰建设开发有限公司施工建设,合同金额为9,254,800.00元,实际验收金额为9,271,400.00元。该关联交易是在平等、协商的基础上进行的,交易价格公允、公平、合理,决策程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定,不存在向关联方输送利益的情况。

(2) 报告期内关联方资金拆入情况

报告期公司存在关联方为公司提供无偿财务资助的情况,具体如下:

单位:元

单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
济南新绿洲农业发展有限公司	24,187,247.20	27,579,999.98	8,614,197.11	43,153,050.07
武国明	3,585,000.00			3,585,000.00

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庞尚水、庞尚荣、武国明。

(二) 审议《关于追认对外借款的议案》

公司在不影响运营资金需求的前提下，2024年1-6月存在以下对外借款情况：

2024年6月28日，公司给张绍国提供借款1,000,000.00元，约定2024年7月7日前还款，不收利息。公司已于2024年7月5日收到该笔借款。

2024年1月-6月，公司给商河县众源花卉专业合作社提供借款5,885,000.00元，截止2024年7月底已归还3,005,000.00元，目前尚欠2,880,000.00元。

现对上述对外借款事项进行追认。

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、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议，法人股东应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、法定代表人身份证（原件及复印件）；

2、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的，应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议，应提供法人股东《营业执照》（副本复印件加盖公章）、代理人身份证（原件及复印件）、授权委托书（法定代表人签字及加盖公章）；

3、自然人股东本人出席会议的，应提供身份证（原件及复印件），委托代理人出席会议的，应提供委托人身份证复印件，由委托人签章的授权委托书和代理人本人身份证（原件及复印件）；

4、办理登记手续，只接受现场办理，不接受电话、信函、电子邮件、传真

等非现场方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月20日9:00-9:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书纪宣伊，联系电话 18763963958

(二) 会议费用：各位股东自理

五、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司第二届董事会第四会议决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日