

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 2024年第二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9月10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：第五届董事会
- 会议主持人：董事长沈建鹏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的表决合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份

总数 9,998,900 股，占公司有效表决权股份总数的 99.989%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东沈建鹏、沈强回避表决

三、备查文件目录

(一)《经与会股东和记录人签字确认的 2024 年第二次临时股东大会决议》

杨凌秦岭山现代农业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 10 日