

证券代码：872549

证券简称：绿滬农科

主办券商：东吴证券

江苏绿滬农业科技股份有限公司

2024 年第一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 11 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：董事会
- 会议主持人：董事长李勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 8 月 26 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 and 公司章程规定

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名吴科花为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司向股东李勇申请授信借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐磊卿	监事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴科花	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏绿浥农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

江苏绿滢农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日