

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

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 20 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：董事长庞尚水
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 10,800,000 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；
- 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<公司 2024 年半年度关联交易公允报告>的议案》

1. 议案内容：

（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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,188,000 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庞尚水、庞尚荣、武国明。

（二）审议通过《关于追认对外借款的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,800,000 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

乡村绿洲（山东）农业科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 23 日