

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司

关于召开 2024 年第十二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 年第十二次临时股东大会。

(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

根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，第三届董事会第二十次会议提议召开 2024 年第十二次临时股东大会。

(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 10 月 16 日上午 09:00。

(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	872696	绿友农	2024 年 10 月 11 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《关于向北部湾银行申请贷款暨关联方担保的议案》

因公司经营发展需要，拟向北部湾银行申请本金为人民币伍佰万元的贷款，期限为壹年，关联方贵港绿友农、绿友农作物、广西对比、侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、王琼梅、文小莲为公司向北部湾银行申请贷款提供连带责任担保，自股东大会通过之日起生效。并以王琼梅名下的房屋不动产权（南宁市西乡塘区大岭路 120 号奥园瀚林朗庭）作为抵押，具体事宜以公司与北部湾银行签订的贷款合同为准。

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侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（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（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

自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委任人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席会议的，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）；法人股东委托非法定代表人出席会议

的，应出示身份证、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）。会议召开当天现场登记。

（二）登记时间：2024 年 10 月 16 日上午 08:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：钟凤仙 0771-3862283，电子邮箱 774657664@qq.com

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日