

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
2024 年第十二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 10 月 16 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：董事长侯期任
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议程序符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,900,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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；
- 总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北部湾银行申请贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数16,900,000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

参会股东均为关联股东，不适用于回避表决制度，因此参会股东均参与表决。

三、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司2024年第十二次临时股东大会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2024年10月16日