

证券代码：838036

证券简称：美奥种业

主办券商：财通证券

浙江美之奥种业股份有限公司  
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10月28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：董事长肖建成
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数37,075,256股，占公司有效表决权股份总数的91.3296%。

#### （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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司对外借款的议案》

#### 1. 议案内容：

2024年7月1日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司对外借款的议案》，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司提供600万元(大写金额:人民币陆佰万元整)的借款，借款期限为6个月，约定利率为年利率3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

2024年7月24日公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外借款的议案》，拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司提供800万元(大写金额:人民币捌佰万元整)的借款，借款期限为6个月，约定利率为年利率3.2%，用于其经营发展，补充流动资金。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(2020年1月3日发布,2021年7月30日第一次修订,2021年11月12日第二次修订)第十二条之规定,挂牌公司对外提供财务资助事项属于下列情形之一的,经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议:(一)被资助对象最近一期的资产负债率超过70%;(二)单次财务资助金额或者连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%;(三)中国证监会、全国股转公司或者公司章程规定的其他情形。

公司截至2023年12月31日经审计净资产为8,211.19万元,且上述两笔借款累计金额已触发“连续十二个月内累计提供财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产的10%”之标准,故第二笔对外借款还需提交股东大会审议。公司对于上述借款未提交股东大会审议,拟进行重新确认。

基于上述情况,公司补充审议如下议案:公司在不影响正常经营需要的前提下,拟以公司自有闲置资金向昆山老土地农业设施工程有限公司再提供不超过800万元(大写金额:人民币捌佰万元整)的借款(以双方实际签署借款合同金额为准),借款期限为6个月,约定利率为年利率3.2%,用于其经营发展,补充流动资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,075,256 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江美之奥种业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

浙江美之奥种业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 28 日