

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
2024 年第七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 30 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：韩登仑
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 60,236,121 股，占公司有效表决权股份总数的 72.35%

（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 6 人，列席 6 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高层管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向甘肃民乐农商银行申请续贷流动资金贷款 3000 万元及自有资产提供担保》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请续贷流动资金贷款 3000 万元，期限 1 年，由公司自有土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。

抵押物信息如下：

1、不动产编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002344 号的 100 亩土地使用权及地上建筑物；

2、不动产编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002345 号的 2947.33 亩土地使用权。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,236,121 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。

(二) 审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》

1. 议案内容：

关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款 1980 万元，贷款期限 1 年，借款用途为购买原材料等。本公司为该笔贷款提供担保。

本次交易构成关联交易。关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所

拥有的设备对本次担保提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,915,000 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

甘肃锦世化工有限责任公司持有民乐县锦世建材新材料有限责任公司 90% 股权，甘肃元茂生物科技有限公司持有甘肃华瑞农业股份有限公司 59.59% 股份，韩登仑持有甘肃锦世化工有限责任公司 100% 股权，持有甘肃元茂生物科技有限公司 99% 的股份，任甘肃锦世化工有限责任公司董事长，任甘肃华瑞农业股份有限公司董事长；何喜善持有民乐县锦世建材新材料有限责任公司 10% 股权，持有甘肃华瑞农业股份有限公司 0.94% 股份，持有张掖市锦世特种合金制造有限公司 1% 股份，为民乐县锦世建材新材料有限责任公司法定代表人，为张掖市锦世特种合金制造有限公司法定代表人，任甘肃华瑞农业股份有限公司监事会主席。根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司、何喜善、张掖市锦世特种合金制造有限公司回避表决，回避表决股数 52,321,121 股。

（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次农商银行贷款相关事宜》

1. 议案内容：

为了更好的完成公司在银行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

- （1）签署本次贷款的相关文件、合同；
- （2）办理与本次贷款有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,236,121 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

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 31 日