

证券代码：831663

证券简称：云叶股份

主办券商：太平洋证券

云南云叶化肥股份有限公司
2024 年第五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 11 月 11 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：董事长杨发祥先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会制度》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 49,613,780 股，占公司表决权股份总数的 90.84%。

（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；
公司财务总监字新利女士列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向昆明官渡农村合作银行阿拉支行申请增加授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足经营发展需要，公司拟向昆明官渡农村合作银行阿拉支行申请增加授信额度不超过人民币 500 万元，具体授信期限、额度、利率等以实际签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 49,613,780 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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

《云南云叶化肥股份有限公司二〇二四年第五次临时股东大会会议决议》

云南云叶化肥股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日