

证券代码：831253

证券简称：东进农牧

主办券商：东莞证券

惠州东进农牧股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 11 日 10:00。

(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	831253	东进农牧	2024年12月5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

广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2025 年度公司及所属公司向银行、融资租赁公司及其他金融机构申请综合授信额度、贷款、融资租赁(含售后回租)及相关担保事项的议案》

鉴于公司业务发展的需要，需向银行、融资租赁公司及其他金融机构申请贷款及授信额度以保证周转资金需求，公司及所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)在 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，预计敞口额度不超过人民币 8 亿元；公司及所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)在 2025 年度向融资租赁机构采用融资租赁方式(含售后回租)筹集资金的融资总金额，预计敞口额度不超过人民币 3.5 亿元。

同意公司为所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)在 2025 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币 8 亿元；公司所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)为公司或公司的其他所属公司在 2025 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币 8 亿元。同意公司为所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)在 2025 年向融资租赁机构采取融资租赁方式(含售后回租)筹集资金提供担保，预计担保额度不超过人民币 3.5 亿元；同意公司所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)为公司及公司的其他所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)向融资租赁机构采取融资租赁方式(含售后回租)筹集资金提供担保，预计担保额度不超过人民币 3.5 亿元。以上担保方式包括保证、以公司资产作为抵押、质押或其他担保方式。同意无关联第三方为公司及所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)申请融资提供担保，并同意公司及所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)向为公司及所属公司(含控股公司、全资子公司及其控股公司)申请融资提供担保的无关联第三方提供相应的反担保，反

担保金额计入以上担保额度。

同意公司股东及其他关联方为公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）2025 年度申请授信、贷款和融资租赁业务提供担保，公司及所属公司无需提供反担保且免于支付担保费用。

授信期限内，授信敞口额度可循环使用。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过上述敞口额度的前提下，决定贷款银行、融资租赁公司等金融机构、综合授信额度、贷款金额、贷款期限、贷款利率等相关事宜；且授权公司法定代表人代表公司全权办理上述授信、贷款业务，签署各项授信、贷款合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

（二）审议《关于 2025 年度公司及所属公司利用闲置资金进行委托理财的议案》

鉴于公司业务发展的需要，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2025 年度利用闲置资金进行委托理财，额度预计不超过人民币 8000 万元（额度内的资金可循环进行投资，滚动使用）。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在进行委托理财时，授权公司法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署各项合同和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

（三）审议《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易额度的议案》

为规范公司与关联方之间发生的关联采购和关联销售行为，确保关联交易程序合法、价格公允，现预计 2025 年度公司可能与相关关联方发生关联交易的金额不超过人民币 67,516,700.00 元。其中：公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）向惠东县南亚水都娱乐服务有限公司采购的相关服务的金额不超过人民币 2,000,000.00 元；公司向惠东县南亚水都娱乐服务有限公司支付的场地使用费金额不超过人民币 360,000.00 元；公司子公司惠东县西拓食品有限公司向惠东县恒荣农林有限公司租赁的房屋（厂房）年租金预计为人民币 138,240.00 元；公司子公司赣州市东进农牧有限公司租赁土地给参股公司赣州尚纯农业发展有限公司，年租金为人民币 18,460.00 元；公司及所属公司（含控

股公司、全资子公司及其控股公司）于 2025 年年度期间向建华农牧（江西）有限公司购买产品累计金额不超过人民币 60,000,000.00 元、销售产品累计金额不超过人民币 5,000,000.00 元，具体的交易根据双方签署相关协议执行。

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恒兴控股有限公司、何燕航、郑小灵、何小航。

（四）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，承办公司 2024 年度审计事务。

（五）审议《2024 年半年度权益分派预案》

根据公司 2024 年 8 月 27 日披露的 2024 年半年度报告，截至 2024 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 324,373,507.85 元，母公司的未分配利润为 475,521,646.12 元。为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，基于对公司未来发展的预期和信心，公司拟以现有总股本 99,000,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.21 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 11,979,000.00 元。

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（三）；

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

现场登记

（二）登记时间：2024 年 12 月 11 日 9：30

（三）登记地点：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广东省惠州市江北文明一路中信城市时代 A 座 1302 号；联系电话：0752-2230000；传真：0752-2889701；邮政编码：516000；

联系人：李璋献

(二) 会议费用：由与会人员自理

五、备查文件目录

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

惠州东进农牧股份有限公司董事会

2024年11月26日