

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议的召集、召开及所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 24 日上午 10 时。

（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	833265	润杰农科	2024年12月20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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行申请授信并接受第三方担保的议案》

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请担保借款续授信人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款期限为 1 年，年利率不超发放借款时中国人民银行公布的同期最新 LPR 利率，续授信方式为无还本续贷。此借款由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，担保固定费率 1%，根据现有科技型企业政策可享受担保费减免，申请成功后实际担保费费率为 0.5%。公司同时存入华夏银行股份有限公司昆明分行不低于借款金额 10%的保证金，存期一年，并与借款期限对应。

公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请高新技术企业信用借款人民币 500 万元（大写：伍佰万元整），借款期限为 1 年，年利率在 3.1%~3.5%之间。

公司向华夏银行股份有限公司昆明分行申请的借款金额、借款期限、年利率及其他具体事项，最终以公司签署的借款合同为准。

（二）审议《关于公司关联方为公司提供反担保暨关联交易的议案》

鉴于公司拟向华夏银行股份有限公司昆明分行申请担保借款续授信人民币500万元（大写：伍佰万元整）并由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供担保，公司股东张子刚及其配偶、徐广彦及其配偶、张伟昌及其配偶、公司高级管理人员雷惠芬拟为前述担保提供保证反担保，并承担连带责任。具体以公司最终签署的担保合同为准。

因全体股东均为关联股东，豁免回避该项关联交易表决。

（三）审议《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

公司聘请中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务状况进行了审计，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司出具了标准无保留意见的审计报告。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，并且有长期担任国内上市公司年度审计工作的经验，同时在担任公司2023年年度报告审计的工作过程中，能严格遵守国家相关法律法规和国家证券监管部门的要求和依据相关会计准则开展工作，并在审计过程中与公司董事会、公司管理层保持密切的沟通，鉴于双方的良好合作，现拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；

（2）委托代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持有委托人身份证（复印件）及本人身份证、授权委托书（见附件）以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年12月24日上午9:00-10:00

(三) 登记地点：云南润杰农业科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

邮政编码：650200

联系人：雷惠芬

电话：0871-67150959

地址：云南省昆明市官渡区海明路41号万兴印象商业街A幢3楼

(二) 会议费用：会期半天，出席会议者交通费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字并盖章的云南润杰农业科技股份有限公司《第四届董事会第七次会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2024年12月9日