

证券代码：873060 证券简称：园仔山主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司
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 12 月 6 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：公司董事长赖亚平先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 28,556,375 股，占公司有表决权股份总数的 79.0598%。

（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 7 人，列席 6 人，董事赖园园因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向全资子公司开平市园仔山生物科技有限公司提供担保向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请贷款》的议案

1. 议案内容：

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司开平市园仔山生物科技有限公司因经营发展需要，拟向广东开平农村商业银行股份有限公司翠山湖科技支行申请贷款，贷款金额 1500 万元，公司以及公司股东提供信用担保；具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2024-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,141,500 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

本议案涉及关联关系，关联股东赖亚平、赖涛回避表决。

三、备查文件目录

（一）中山园仔山菌业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 10 日