

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

关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场召开方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 5 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	833462	华瑞农业	2025 年 1 月 24 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 1000 万元》议案；

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流动资金贷款 1000 万元，期限 8 个月。担保方式为活禽奶牛抵押及保证担保。以本公司自有的生产性生物资产育成奶牛提供抵押担保，甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保。

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。

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韩登仑。

(二) 审议《续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案；

根据公司业务发展的需要，经综合评估，公司董事会提议，拟续聘北京亚泰国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2024 年度的相关审计工作。

(三) 审议《关于授权公司董事会全权办理本次甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行贷款相关事宜》议案

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。

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（1）；

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、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（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、账户卡。

（二）登记时间：2025年2月5日9：30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：13830619491

（二）联系人：陈元国

（三）联系地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司

（四）传真：0936-4304995

（五）电子邮箱：jinshichemcyg@126.com

（六）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东的交通、食宿费用自理。

（七）临时提案：临时提案请于会议召开前十日提交。

五、备查文件目录

甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议

甘肃华瑞农业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 9 日