

证券代码：872696

证券简称：绿友农

主办券商：国海证券

广西绿友农生物科技股份有限公司  
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长侯期任
6. 召开情况合法合规性说明：

股东大会的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 17,680,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司关联方为贵港绿友农提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善为全资子公司贵港绿友农拟向邮储银行贵港市分行申请人民币叁仟万元的贷款提供连带责任担保，并以贵港绿友农名下国有建设用地使用权和在建工程作为抵押，贷款期限为捌年，自股东大会通过之日起生效，具体事宜以贵港绿友农与邮储银行贵港市分行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,680,000 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

因全体股东均为关联方，故全体股东均无需回避表决。

三、备查文件目录

《广西绿友农生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 24 日