

证券代码：830961

证券简称：圣华农科

主办券商：开源证券

西安圣华农业科技股份有限公司

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 21 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：董事长肖吉林
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 22,937,765 股，占公司有效表决权股份总数的 69.51%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事卢昕、王花娟因业务外出缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监肖世宏列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

该议案详细情况见公司 2025 年 3 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于 2025 年度拟向银行或其他金融机构申请授信额度暨股东提供关联担保的公告》（公告编号 2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,937,765 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

本议案是公司单方面获得利益，免于按照关联交易的方式进行审议，免于按照关联交易披露。关联股东肖吉林免于回避表决。

三、备查文件目录

《西安圣华农业科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

西安圣华农业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 25 日