

证券代码：834872

证券简称：五米常香

主办券商：江海证券

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

2025 年第一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 4 月 8 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：李兴治
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2025 年第次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-007），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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 9 人，持有表决权的股份总数 54,748,703 股，占公司有表决权股份总数的 89.60%。

(三) 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；
公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司于 2025 年 3 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006），具体内容详见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 547,349 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

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李兴治、周美荣、李丹婷；此外股东李春民与李兴治为父子关系、股东汪庆云与李兴治为母子关系、股东李晶与李兴治为姐弟关系，李兴治为股东五常市福泽科技发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，以上关联方需回避表决，回避表决股数合计为 54,201,354 股。

（二）审议通过《关于预计 2025 年度向金融机构申请流动贷款、授信额度及实际控制人 为综合授信额度内融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划，为满足生产经营的资金需求，2025 度拟向金融机构申请总额不超过 12000—15000 万元的流动贷款及综合授信融资额度。公司 2025 年度向金融机构申请流动贷款及授信额度和品种最终以金融机构实际审批的流动贷款及授信额度和品种为准，流动贷款及授信期限内额度可循环使用，具体融资金额及提款时间视公司实际需求确定，借款主体为公司及公司全资子公司。2025 年度流动贷款及授信融资额度在董事会、股东大会审议通过 2026 年度授信融资额度前有效。公司实际控制人李兴治，及妻子周美荣拟对 2025 年流动贷款及授信额度提供担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵

押等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,748,703 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司 2025 年第一临时股东大会决议》。

黑龙江省五米常香农业科技发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 9 日