

证券代码：833265

证券简称：润杰农科

主办券商：国海证券

云南润杰农业科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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 5 月 8 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

云南省昆明市官渡区海明路 41 号万兴印象商业街 A 幢 3 楼，云南润杰农业科技股份有限公司会议室

3. 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 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：董事长张子刚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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. 公司在任高管 2 人，列席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信额度及相关担保事项的议案》

1. 议案内容：

公司拟向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请授信总金额 600 万元人民币（大写：陆佰万元整）的流动资金贷款，借款期限为 24 个月，年利率为 2.9%，借款用途为经营周转。

本次借款由公司位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）的国有建设用地使用权/房屋所有权提供抵押担保，前述不动产对应的产权证书分别为云（2022）晋宁区不动产权第 0003284 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003286 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003288 号、云（2022）晋宁区不动产权第 0003289 号。

本次借款具体相关事项以公司与昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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无需回避表决。

（二）审议通过《于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司的发展，公司决定为子公司向昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社申请的授信提供担保，具体为：

- （1）以公司位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）

的国有建设用地使用权/房屋所有权（产权证书为云（2022）晋宁区不动产权第0003287号），为云南润辉农业科技有限公司400万元人民币的流动资金贷款提供抵押担保；

（2）以公司位于昆明市晋宁区二街镇栗庙村委会（晋宁工业园区二街基地）的国有建设用地使用权/房屋所有权（产权证书为云（2022）晋宁区不动产权第0003285号），为昆明丰启耘永农业科技有限公司300万元人民币的流动资金贷款提供抵押担保；

（3）为云南吉坤农业科技有限公司120万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保；

（4）为云南润霖农业科技有限公司400万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保；

（5）为云南润耕农业科技有限公司180万元人民币的流动资金贷款提供连带责任保证担保。

上述担保具体相关事项以公司与昆明市晋宁区农村信用合作联社二街信用社最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数21,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

因所有股东均为关联方，本议案豁免回避表决。

三、备查文件

经与会股东签字并加盖公章的云南润杰农业科技股份有限公司《2025年第二次临时股东大会会议决议》。

云南润杰农业科技股份有限公司

董事会

2025年5月8日