

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 年第六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 6 月 30 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
会议地点：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：董事长侯期任
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、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会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 17,680,000 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. 总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向南宁信用社贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展需要，拟向南宁信用社申请本金为人民币伍佰万元的贷款，期限为壹年，由关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）等提供担保，并以侯期任、文小莲名下房屋不动产作为抵押。自股东会通过之日起生效。具体事宜以公司与南宁信用社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

《广西绿友农生物科技股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日