

证券代码：833462

证券简称：华瑞农业

主办券商：华龙证券

甘肃华瑞农业股份有限公司
2025 年第四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
会议召开地点：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：韩登仑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，合法有效。

（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 53,908,200 股，占公司有表决权股份总数的 64.75%。

（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 6 人，列席 6 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；
- 公司高层管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向中国农业发展银行民乐县支行申请流动资金贷款 2000 万元》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向中国农业发展银行民乐县支行申请流动资金贷款 2000 万元，期限 1 年，借款用途为收购生物有机肥、玉米、豆粕、菜粕等饲料。以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以本公司应收账款质押担保。

此笔贷款的具体金额、利息、使用期限以正式签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,908,200 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《关于授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜》

1. 议案内容：

为了更好的完成公司在中国农业发展银行民乐县支行贷款工作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司提请股东大会授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜，包括但不限于：

- （1）签署本次贷款的相关文件、合同；
- （2）办理与本次贷款有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,908,200 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。

三、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日