

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 年第三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 7 月 21 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开。

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《关于公司拟向银行申请授信额度暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司昆明分行申请人民币 600 万元（大写：陆佰万元整）的综合授信额度，授信期限为 12 个月，年利率不超发放贷款时 1 年期 LPR 贷款利率，授信用途为日常经营周转。该授信额度由公司实控人张子刚先生及其配偶范雪颖女士提供连带责任保证担保。

公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请的授信额度、授信期限、利率及其他具体事项，最终以公司签署的授信合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,979,999 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

本议案关联股东张子刚先生回避表决。

（二）审议通过《关于公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为支持子公司云南润霖农业科技有限公司的发展，公司决定为云南润霖农业科技有限公司向招商银行股份有限公司昆明分行申请的 200 万元人民币的综合授信额度提供连带责任保证担保。

上述担保具体相关事项以公司与招商银行股份有限公司昆明分行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 年第三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 7 月 21 日