

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 年第八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 8 月 5 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
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《关于公司及关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西对比为全资子公司贵港绿友农拟向八塘农商行申请人民币壹仟肆佰万元的贷款提供连带责任担保，并以广西对比名下房屋不动产作为抵押。贷款期限为壹年，自股东会通过之日起生效，具体事宜以贵港绿友农与八塘农商行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 年第八次临时股东会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 6 日