

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

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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

(四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场结合网络视频方式召开。现场会议地点：公司会议室。

(五) 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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票方式进行表决。同一股东应选择现场投票、电子通讯投票等方式中的一种，如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833462	华瑞农业	2025 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款续贷 950 万元》	√
2	《关于授权公司董事会全权办理本次甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行贷款相关事宜》	√

（一）审议通过《关于拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款续贷 950 万元》议案

议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行申请流动资金贷款续贷 950 万元，期限 1 年。以本公司自有的生产性生物资产育成奶牛提供抵押担保，以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保。

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。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行贷款相关事宜》议案

议案内容：

为了更好的完成公司在银行贷款工作，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。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（甘肃元茂生物科技有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- （3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、账户

卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 11 日 9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈元国；联系地址：甘肃省张掖市民乐县生态工业园区甘肃华瑞农业股份有限公司；联系电话：13830619491；传 真：0936-4304995；电子邮箱：jinshichemcyg@126.com。

（二）会议费用：本次会议无会议费用，与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日