

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年第五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9月5日

2. 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。

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议的股东共9人，持有表决权的股份总数57,894,000股，占公司有表决权股份总数的69.54%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

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《关于拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款 1000 万元及自有资产提供抵押担保》

1. 议案内容：

公司因日常生产经营的需要，拟向兰州银行张掖西关支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限 1 年。公司以自有生产性生物资产 1500 头奶牛提供抵押担保，以关联公司甘肃锦世化工有限责任公司提供保证担保，以关联公司青海金祁连乳业有限责任公司提供保证担保，以韩登仑董事长提供自然人保证及连带责任担保。

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 8,287,000 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

本议案涉及关联交易事项，甘肃元茂生物科技有限公司持有甘肃华瑞农业股份有限公司 59.59% 股份；韩登仑持有甘肃锦世化工有限责任公司 100% 股权，持有甘肃元茂生物科技有限公司 99% 股权，任甘肃锦世化工有限责任公司董事长，任甘肃元茂生物科技有限公司董事长，任甘肃华瑞农业股份有限公司董事长。

根据《公司章程》规定，关联股东甘肃元茂生物科技有限公司回避表决，回避表决股数 49,607,000 股。

（二）审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次兰州银行贷款相关事宜》

1. 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 57,894,000 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

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 年第五次临时股东会决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 8 日