

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 年第九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 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

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：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、文小莲为全资子公司广西对比生物科技有限公司（以下简称“广西对比”）拟向中国光大银行股份有限公司南宁分行（以下简称“光大银行南宁分行”）申请本金为人民币壹仟万元的贷款提供连带责任担保。贷款期限为壹年，自股东会通过之日起生效，具体事宜以广西对比与光大银行南宁分行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,717,750 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

因侯期任、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广度投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）为关联股东，合计持股 10,962,250 股，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 年第九次临时股东会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 26 日