

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 年第七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 年第七次临时股东会会议。

(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 10 月 30 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 10 月 27 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	《关于公司对外担保暨关联交易》	√
2	《关于公司对外担保暨关联交易》	√
3	《关于向世界银行申请贷款 22750 万元》	√
4	《关于授权公司董事会全权办理本次世界银行贷款相关事宜》	√
5	《关于修改<公司章程>》	√

（一）、审议通过《关于公司对外担保暨关联交易》议案；

议案内容：关联公司青海金祁连乳业有限责任公司拟向中国银行海北州支行申请续贷流动资金贷款 1000 万元，贷款期限 1 年，以甘肃华瑞农业股份有限公司拥有的位于民乐县生态工业园区（甘（2017）民乐县不动产权第 0002328 号）的

面积为 179.79 亩的土地使用权及地上建筑物提供抵押担保。本次交易构成关联交易。关联公司青海金祁连乳业有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

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《关于公司对外担保暨关联交易》议案；

议案内容：关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司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 1950 万元，贷款期限 1 年，借款用途为购买原材料等。本公司为该笔贷款提供担保。本次交易构成关联交易。关联公司民乐县锦世建材新材料有限责任公司以所拥有的设备对本次担保提供反担保。

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。

（三）、审议通过《关于向世界银行申请贷款 22750 万元》议案；

议案内容：为满足公司业务发展的需求，结合公司自身的特点和有利条件，我公司报送的《民乐县智慧饲草和智慧畜牧业发展项目初步设计》的报告通过民乐县农业农村局批复，主要建设内容为：低碳智慧奶牛养殖项目；低碳智慧养羊技术提升项目；有机牧草基地改造提升项目；分布式牧光互补建设项目；生物饲料及鲜青饲料开发项目；畜禽粪污资源建设项目等。该项目概算总投资 25250 万元（人民币），其中向世行贷款资金约 22750 万元（人民币），企业自筹资金 2500 万元人民币。贷款期限 24 年，执行利率为 2.75%。

该笔贷款以华瑞农业拥有的不动产、生产性生物资产、项目形成的在建工程以及关联公司甘肃元茂生物科技有限公司的股权、甘肃科竟园生物肥业有限公司和张掖市特种合金制造有限公司自有的房地产资产提供综合抵押、质押担保。

（四）、审议通过《关于授权公司董事会全权办理本次世界银行贷款相关事宜》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。

(五)、审议通过《关于修改〈公司章程〉》议案

议案内容：根据 2024 年 7 月 1 日实施的《公司法》第一百一十五条规定，赋予了符合特定条件的股东提出临时提案并提交董事会审议的权利。提出临时提案的股东必须符合以下条件之一是该股东必须单独或者合计持有公司 1%以上股份。

根据该项规定，将《甘肃华瑞农业股份有限公司章程》中第六十六条规定“公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。”改为“公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提案。”

另将《公司章程》全章程中“股东大会”改为“股东会”。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（5）；

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（1,2,3），回避表决股东为（张掖市特种合金制造有限公司、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 10 月 30 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二十二次会议决议》

甘肃华瑞农业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 14 日