

证券代码：873060

证券简称：园仔山

主办券商：太平洋证券

中山园仔山菌业股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

广东省中山市南区第二工业区文明路 19 号公司会议室

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：公司董事长赖亚平先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 34,216,250 股，占公司有表决权股份总数的 94.73%。

(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 7 人，列席 7 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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

中山园仔山菌业股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西瀚海君硕生物科技有限公司拟向江西崇仁农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币合计金额 2000 万元整，用途为补充经营性流动资金。母公司中山园仔山菌业股份有限公司及公司股东赖亚平、赖涛、赖园园、赖贤福、 赖荣华、梁洪添为上述银行贷款提供保证担保；具体担保方式、贷款金额及期限以实际签订的合同为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《中山园仔山菌业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,216,250 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

《中山园仔山菌业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

中山园仔山菌业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 9 日