

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

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22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

- 公司在任董事5人，列席5人；
- 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贵港绿友农向贵港农商行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为贵港绿友农向贵港农商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，关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西对比也为贵港绿友农向贵港农商行申请贷款提供连带责任担保，并以广西对比名下的房屋不动产作为抵押。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,680,000 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

因全体股东均为关联方，故全体股东均无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司及关联方为贵港绿友农向浦发银行申请贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司为贵港绿友农向浦发银行申请本金为人民币陆佰万元的贷款提供连带责任担保，贷款期限为壹年，关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善等也为贵港绿友农向浦发银行申请贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,680,000 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

因全体股东均为关联方，故全体股东均无需回避表决。

（三）审议通过《关于向南宁信用社申请贷款暨关联方担保的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展需要，拟向南宁信用社申请本金为人民币伍佰万元的贷款，期限为叁年，由关联方侯期任、梁世武、蒙黄斌、黄文善、广西广度投资中心（有限合伙）、广西引领投资中心（有限合伙）、广西广聚投资中心（有限合伙）等提供担保，并以公司知识产权作为质押。自股东会通过之日起生效。具体事宜以公司与南宁信用社签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 17,680,000 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

因全体股东均为关联方，故全体股东均无需回避表决。

三、备查文件

《广西绿友农生物科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

广西绿友农生物科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日