

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 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的公告

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、股东大会通知情况

甘肃华瑞农业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布了《2018 年第六次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-048）。公司将于 2018 年 12 月 13 日召开 2018 年第六次临时股东大会，股权登记日为 2018 年 12 月 10 日。

#### 二、新增临时议案的情况

2018 年 11 月 29 日，公司控股股东甘肃锦世化工有限责任公司（持有公司 44.13% 的股份）向公司董事会提交了《关于公司 2018 年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请股东大会召集人将如下临时议案加入公司 2018 年第六次临时股东大会审议：

（一）《关于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 3000 万元》的议案。

议案内容：公司因日常经营的需要，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 3000 万元，期限 1 年，借款用途为采购原材料及偿还公司在工商银行民乐支行 1900 万元贷款。

（二）《关于控股股东对 3000 万元银行贷款提供担保暨关联交易》的议案。

议案内容：公司因日常经营的需要，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 3000 万元，期限 1 年，借款用途为采购原材料及偿还公司在工商银行民乐支行 1900 万元贷款。该笔贷款由控股股东甘肃锦世化工有限责任公司提供连带责任担保。公司在偿还工商银行民乐支行 1900 万元贷款后，解除抵押给工商银行民乐支行抵押物，将该抵押物抵押给甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行，抵押手续完成后解除控股股东甘肃锦世化工有限责任公司对该笔贷款连带责任担保。

详见公司于 2018 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号:2018-051)。

（三）《关于公司以自有土地使用权及地上建筑物对 3000 万元银行贷款提供担保》议案。

议案内容：公司因日常经营的需要，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 3000 万元，期限 1 年，借款用途为采购原材料及偿还公司在工商银行民乐支行 1900 万元贷款。该笔贷款由控股股东甘肃锦世化工有限责任公司提供连带责任担保。公司在偿还工商银行民乐支行 1900 万元贷款后，解除抵押给工商银行民乐支行抵押物，将该抵押物抵押给甘肃民乐农村商业银行股份有限公司生态工业园区支行，抵押手续完成后解除控股股东甘肃锦世化工有限责任公司对该笔贷款连带责任担保。

抵押物信息如下：

1、不动产编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002344 号的 100 亩土地使用权及地上建筑物；

2、不动产编号为甘（2017）民乐县不动产权第 0002345 号的 2947.33 亩土地使用权。

（四）《关于授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜》议案

议案内容：为了更好的完成本次银行贷款工作，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，公司提请股东大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。

### 三、董事会关于增加临时提案的审核意见

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时议案并书面提交召集人。

截止 2018 年 11 月 29 日甘肃锦世化工有限责任公司持有公司 44.13%的股份，公司董事会认为甘肃锦世化工有限责任公司具备提交临时议案的资格，提案时间、提案内容及提案程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，且提案内容亦属股东大会决策职权范围。公司董事会同意将上述议案作为临时议案提交公司 2018 年第六次临时股东大会审议。除增加上述临时议案外，公司 2018 年第六次临时股东大会的其他事项不变。

### 四、调整后公司 2018 年第二次临时股东大会审议事项：

- 1、审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案；
- 2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案；
- 3、审议《关于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 3000 万元》议案；
- 4、审议《关于控股股东对 3000 万元银行贷款提供担保暨关联交易》议案；
- 5、审议《关于公司以自有土地使用权及地上建筑物对 3000 万元银行贷款提供担保》议案；
- 6、审议《关于授权公司董事会全权办理本次银行贷款相关事宜》议案；

## 五、备查文件

《甘肃华瑞农业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》。

《关于公司2018年第六次临时股东大会增加临时议案的提议函》。

甘肃华瑞农业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日