



上海梅林正广和股份有限公司
SHANGHAI MALING AQUARIUS CO.,LTD.

股票代码：600073

2021 年第三次临时股东大会 会议资料

2021 年 12 月

上海梅林正广和股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：

一、参加本次股东大会的股东为截止 2021 年 12 月 2 日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。

二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。

三、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。

四、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

五、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

六、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定对所表决议案做出决议。其中：

- 1、议案 1 为特别决议议案；
- 2、议案 4 对中小投资者单独计票；
- 3、与议案 4 有关联关系的股东对上述议案需回避表决。

上海梅林正广和股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021 年 12 月 9 日下午 2：00

会议地点：上海梅林会议室（杨浦区济宁路 18 号）

会议主持人：吴坚董事长

会议议程

- 一、 会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始
- 二、 审议议案：
 - （一）关于修订《公司章程》的议案
 - （二）关于 2022 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案
 - （三）关于 2022 年向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案
 - （四）关于 2022 年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案
- 三、 与会股东及股东代表发言及提问, 公司董事会、监事会和管理层答问
- 四、 与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
- 五、 与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
- 六、 宣布表决结果
- 七、 德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
- 八、 主持人宣布会议结束

上海梅林正广和股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》相关规定进一步完善上市公司治理的要求，并结合上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）推动子公司申请高新技术企业的实际需求，拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体修订如下：

《公司章程》修改前条文	《公司章程》修改后条文
第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：资产经营，电子商务，信息采集，信息加工，信息发布，经济信息服务，销售：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品），马口铁，印铁，化工原料（除危险品），食品机械及零件，国内贸易（除专项规定），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。	第十四条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：资产经营，电子商务，信息采集，信息加工，信息发布，经济信息服务，销售：预包装食品（含熟食卤味、含冷冻（藏）食品），马口铁，印铁，化工原料（除危险品），食品机械及零件，国内贸易（除专项规定），技术咨询服务，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 （注：该拟新增经营项目以登记机关实际批准的经营项目为准）
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率达到或超过 70%的担保对象提供的担保； （四）单笔担保额达到或超过最近一期经审	第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。 （一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担保； （二）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； （三）按照担保金额连续 12 个月内累计计算原则，达到或超过公司最近一期经审计净资产的 50%，且绝对金额超过 5000 万元以上；

计净资产 10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。	（四）为资产负债率达到或超过 70%的担保对象提供的担保； （五）单笔担保额达到或超过最近一期经审计净资产 10%的担保； （六）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。
---	---

除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 12 月

上海梅林正广和股份有限公司
关于 2022 年向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行
申请人民币 25,000 万元综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营需求，2022 年拟向中国工商银行股份有限公司上海市分行及所属支行申请人民币 25,000 万元综合授信额度，授信期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 12 月

上海梅林正广和股份有限公司
关于 2022 年向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行
申请人民币 30,000 万元综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）基于经营需求，2022 年拟向招商银行股份有限公司上海分行及所属支行申请人民币 30,000 万元综合授信额度，授信期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准），担保方式为信用担保。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 12 月

上海梅林正广和股份有限公司
关于 2022 年为子公司上海鼎牛饲料有限公司提供担保的议案

各位股东、股东代表：

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）2022 年根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证生产经营发展的需要，拟为子公司上海鼎牛饲料有限公司（以下简称“上海鼎牛”）的银行授信额度提供担保。

上海鼎牛饲料有限公司注册地址：静安区万荣路 379 号 101 室，注册资本：人民币 1 亿元，法定代表人：赵力，主要经营范围：饲料及饲料添加剂、包装材料、日用百货、化工产品、木制品、金属材料、针纺织品、体育用品、实验室设备、建筑材料、家电、机械设备及配件的销售，商务信息咨询，食用农产品零售，从事货物及技术的进出口业务。上海梅林持股比例 100%。

截止 2020 年 12 月 31 日，鼎牛饲料经审计的总资产为 49,032 万元，净资产为 20,637 万元；截止 2021 年 9 月 30 日，未经审计的总资产为 50,427 万元，净资产为 15,002 万元。含本次新增授信担保后的资产负债率为 76.72%。

2022 年鼎牛饲料所需的担保授信目录如下：

为子公司上海鼎牛向光明食品集团财务有限公司、中国农业银行股份有限公司上海市分行、招商银行股份有限公司上海分行、上海银行股份有限公司市北分行、交通银行股份有限公司上海市分行、中国银行股份有限公司上海市分行、中国建设银行股份有限公司上海市分行、兴业银行股份有限公司上海分行及上述银行所属各分行营业部或各支行，申请综合授信总额度人民币 30,000 万元提供担保，担保期限自生效日起至 2022 年年度股东大会召开之日止（具体日期以合同约定为准）。

以上议案，提请各位股东、股东代表审议。关联股东应回避表决。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 12 月