

证券代码：832023

证券简称：田野股份

公告编号：2025-039

田野创新股份有限公司

关于 2024 年年度股东会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

田野创新股份有限公司定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年年度股东会，股权登记日为 2025 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 29 日在北京证券交易所官网披露的《关于召开 2024 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》，公告编号：2025-033。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 9.85% 股份的股东姚玖志书面提交的《关于提请田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时议案的函》，提请在 2025 年 5 月 28 日召开的 2024 年年度股东会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一《关于公司拟申请银行授信的议案》

为满足公司生产经营的需要，保证公司资金充足的流动性。公司拟向桂林银行股份有限公司北海分行申请不超过人民币 25,000 万元（含）授信额度，期限 3 年。公司实际控制人之一、董事长姚玖志为该笔授信提供连带责任保证担保。

实际担保金额以公司实际发生的贷款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

议案二《关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案》

因项目建设及经营工作需要，公司全资子公司海南达川食品有限公司（以下简称“海南达川”）拟向海南农村商业银行股份有限公司定安支行（以下简称“海南农商行”）申请流动资金贷款 6,000 万元，贷款期限为 3 年；申请“一链通”保理 2,000 万元，借款期限为 3 年；申请固定资产贷款 7,800 万元，贷款期限为 5 年。公司及公司实际控制人之一、董事长姚玖志为上述银行借（贷）款提供连带责任保证。

实际担保金额以海南达川实际发生的借（贷）款业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东姚玖志符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东姚玖志提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东会通知事项不变。

四、调整后的公司 2024 年年度股东会审议事项

- （一）审议 2024 年年度报告及其摘要议案
- （二）审议 2024 年度董事会工作报告议案
- （三）审议 2024 年度监事会工作报告议案
- （四）审议关于《2024 年度独立董事述职报告》的议案
- （五）审议 2024 年度财务决算报告议案
- （六）审议 2025 年度财务预算报告议案
- （七）审议 2024 年度利润分配预案议案
- （八）审议关于 2024 年度审计报告的议案
- （九）审议关于内部控制评价报告的议案
- （十）审议关于预计 2025 年日常性关联交易的议案
- （十一）审议 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案

- （十二）审议关于 2024 年度非经营性资金占用及其关联资金往来情况的议案
- （十三）审议关于 2024 年度财务报表审计出具非标准审计意见报告的议案
- （十四）审议关于公司拟申请银行授信的议案
- （十五）审议关于公司拟为全资子公司海南达川食品有限公司提供担保的议案

五、备查文件目录

《关于提请田野创新股份有限公司 2024 年年度股东会增加临时提案的函》

田野创新股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日