



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

股票代码：600073

2021 年第一次临时股东大会 会议资料

2021 年 2 月

上海梅林正广和股份有限公司

2021 年第一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 2 月 22 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、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。

四、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的建议、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。

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作出决议，其中：议案 1 和 2 对中小投资者单独计票。

上海梅林 2021 年第一次临时股东大会秘书处

2021 年 2 月

上海梅林正广和股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021 年 2 月 26 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：
 - 1、 审议关于 2021 年为子公司上海市食品进出口有限公司提供担保的议案
 - 2、 审议关于 2021 年为孙公司上海贸基进出口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 2021 年为子公司上海市食品进出口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”）2021 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，拟为子公司上海市食品进出口有限公司的银行授信额度提供担保。

上海市食品进出口有限公司注册地址：浦东新区乳山路 200 弄 29 号，注册资本：人民币 3,232 万元，主要经营范围：从事货物及技术的进出口业务，经贸咨询，除专项规定外商业，食用农产品、饲料、食品添加剂的销售，食品流通。上海梅林持股比例 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 24,098.10 万元，净资产为 4,854.53 万元；截止 2020 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 25,378.82 万元，净资产为 4,913.13 万元。

2020 年公司为其提供的银行授信担保额度为 21,000 万元，2021 年为该司申请的银行综合授信额度 22,000 万元提供担保，增加 1,000 万银行授信担保额度。

2021 年公司拟提供的授信担保目录如下：

1、2021 年为子公司上海市食品进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 12,000 万元提供担保，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

2、2021 年为子公司上海市食品进出口有限公司向招商银行股份有限公司上海川北支行申请综合授信额度人民币 8,000 万元提供担保，孙公司上海市食品进出口家禽有限公司和上海贸基进出口有限公司共享该授信额度，子公司上海市食品进出口有限公司为上述共享人提供连带责任担保，额度可用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立信用证、押汇等，担保期限 1 年（具体日期以合同约定为准）。

3、2021 年为子公司上海市食品进出口有限公司向中国银行股份有限公司上海市分行申请综合授信额度人民币 2,000 万元提供担保，期限 1 年（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。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 2 月

上海梅林正广和股份有限公司
关于 2021 年为孙公司上海贸基进出口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”）2021 年度根据下属公司的经营目标及实际情况，为保证下属公司生产经营发展的需要，拟为孙公司上海贸基进出口有限公司的银行授信额度提供担保。

上海市食品进出口有限公司下属全资子公司上海贸基进出口有限公司注册地址：叠桥路 456 弄，注册资本：人民币 500 万元，主要经营范围：自营或代理除国家组织统一联合经营的出口商品和国家实行核定公司经营的进口商品以外的商品的进出口业务，承办中外合资经营、合作生产业务，开展“三来一补”业务，经营转口贸易和对销贸易，商务咨询，食品流通。持股比例 100%。

截止 2019 年 12 月 31 日（经审计），总资产为 15,930.73 万元，净资产为 956.02 万元；截止 2020 年 9 月 30 日（未经审计），总资产为 15,512.44 万元，净资产为 956.62 万元。

2020 年公司为其提供的银行授信担保额度为 2,000 万元，2021 年为该司申请的银行综合授信额度 1,000 万元提供担保，减少 1,000 万银行授信担保额度。

2021 年公司拟提供的授信担保目录如下：

2021 年为孙公司上海贸基进出口有限公司向中国光大银行上海分行申请综合授信额度人民币 1,000 万元提供担保，担保期限 1 年（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。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2021 年 2 月