



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

股票代码：600073

2021 年第二次临时股东大会  
会议资料

2021 年 6 月

# 上海梅林正广和股份有限公司

## 2021 年第二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 6 月 17 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作出决议。

# 上海梅林正广和股份有限公司

## 2021 年第二次临时股东大会现场会议议程

会议时间：2021 年 6 月 23 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：  
    审议关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合授信额度的议案
- 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**  
**关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合授信额度的议案**

各位股东、股东代表：

经 2020 年第五次临时股东大会审议通过，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）向中国进出口银行股份有限公司上海分行（以下简称“进出口银行”）申请 3.5 亿元人民币综合授信，用于置换新西兰银蕨农场并购存量贷款；同时再向进出口银行申请人民币 3.5 亿元综合授信额度，期限 1 年（具体日期以合同约定为准），用于置换存量贷款和日常营运资金支持。

由于进出口银行实际放款条件与原计划方案存在差异，公司基于经营需求以及银行利率、放款额度等因素，2021 年拟向交通银行股份有限公司上海杨浦支行申请新增人民币 45,000 万元综合授信额度（累计综合授信额度为人民币 50,000 万元），用于置换新西兰银蕨农场并购存量贷款，期限 3 年（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 6 月