

证券代码：835664 证券简称：友尼宝

主办券商：安信证券

## 江西友尼宝农业科技股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开基本情况

#### (一) 股东大会届次

本次会议为 2015 年第二次临时股东大会

#### (二) 召集人

本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为丘兴仁董事长。

#### (三) 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### (四) 会议召开日期和时间

开始时间：2015 年 11 月 1 日 9 时

结束时间：2015 年 11 月 1 日 10 时

#### (五) 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

股东丘兴仁、肖小芳现场出席会议，股东邓伟良书面委托代理人出席会议、参加表决。

#### (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2015 年 10 月 30 日，本次股东大会的股权登记日为 2015 年 10 月 31 日，股东丘兴仁、肖小芳现场出席会议，股东邓伟良书面委托代理人出席会议、参加表决。

2. 公司董事张品立、凌春霞、董事会秘书兼财务总监陈学军，公司监事丘裕义、曾春霞，信息披露事务负责人陈学军

3. 刘从珍

(七) 会议地点：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道，公司会议室

## 二、会议审议事项

一、《关于向关联方借入过桥资金的议案》

二、《关于向中国农业发展银行信丰县支行申请 1600 万元流动资金续借款的议案》

三、《关于向中国农业银行信丰县支行申请期限三年以上、金额不高于 2000 万元的固定资产借款的议案》

四、《关于向银行借款时抵押物不够的由关联方提供足额抵押担保的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

自然人股东持本人身份证，由代理人代表自然人股东出席本次

会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2015年11月1日8时50分

(三) 登记地点：

江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道，公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式

联系地址：江西省赣州市信丰县工业园区诚信大道公司会议室，

联系人：陈学军，

联系电话：0797-3338128

(二) 会议费用：参会人员的费用自理

#### 五、备查文件目录

《江西友尼宝农业科技股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》

江西友尼宝农业科技股份有限公司

董事会

2016年3月9日