

证券代码：835712

证券简称：顺宝农业

主办券商：国信证券

宁夏顺宝现代农业股份有限公司 2017 年第四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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 8 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长胡登吉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为宁夏一宝投资有限公司借款提供担保暨关联交易的议案》。

1、议案内容

公司关联方宁夏一宝投资有限公司拟向石嘴山银行银川分行借款 1,000 万元，宁夏顺宝现代农业股份有限公司为其提供借款担保，担保方式为连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东胡登吉为关联方，回避表决。

(二) 审议通过《关于向黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行借款的议案》。

1、议案内容

公司拟向黄河农村商业银行股份有限公司银川通贵支行借款 3,800 万元，借款期限为 1 年，借款用途为饲料原料采购。

该借款分两笔执行，其中 2,900 万元借款为第一笔，由宁夏农业综合投资有限责任公司为该笔借款提供保证担保。同时，公司以名下拥有的部分土地使用权、地上房产、附着物、部分机器设备及配套设施等为宁夏农业综合投资有限责任公司提供反担保（具体以担保合同清单为准），并由宁夏一宝投资有限公司、胡登吉、刘淑芬、青铜峡市鑫泽股权管理企业（有限合伙）、公司全资子公司青铜峡市顺宝清真食品有限公司为宁夏农业综合投资有限责任公司提供保证反担保。

900 万元借款为第二笔，以公司持有的 1,000 万元银行存单提供质押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 17,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

股东胡登吉、青铜峡市鑫泽股权管理企业(有限合伙)为关联方，回避表决。

四、备查文件目录

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

宁夏顺宝现代农业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日