

## 山东农凯米业股份有限公司 2017 年第一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 10 月 14 日
2. 会议召开地点：山东省淄博市高青县芦湖路公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘玉莲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露了公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-013）。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份 20,551,000 股，占公司股份总数的 47.34%。

### 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司向银行申请贷款并关联担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营业务发展需要，公司拟向银行机构申请总额不超过人民币 2,100 万元的银行贷款，期限为 1 年，并以公司房产抵押提供担保，公司控股股东、实际控制人刘玉莲女士及其配偶自愿为该贷款提供保证担保，具体以实际签署的贷款协议为准。关联交易内容详见公司于 2017 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《山东农凯米业股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2017-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,383,000 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：

关联股东刘玉莲回避表决，回避表决股份数为 18,168,000 股，占公司总股本的 41.85%。

三、备查文件目录

《山东农凯米业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

山东农凯米业股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日

