

北京三友创美饲料科技股份有限公司 2017 年第三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 11 月 6 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：佟光辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

(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 33 人，持有表决权的股份 19,914,860 股，占公司股份总数的 93.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于北京三友创美饲料科技股份有限公司拟向华夏银行万柳支行借款的议案》。

1. 议案内容：

根据公司 2017 年度日常经营需要，由公司董事、董事长佟光辉先生，董事、总经理周咏女士，董事、副总经理张晋生先生提供个人无限连带责任保证，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保，拟向华夏银行万柳支行申请不超过叁佰万元（含叁佰万元）人民币借款，以协议签订时计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,327,100 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：

关联股东佟光辉、周咏、张晋生回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《北京三友创美饲料科技股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》。

北京三友创美饲料科技股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 6 日