

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2017 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：辽宁省灯塔市柳河子镇红旗村辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴廷辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份 59,312,700 股，占公司股份总数的 59.31%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股股东沈阳瀚海生物科技有限公司为公司申请银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

具体内容参见《关于控股股东沈阳瀚海生物科技有限公司为公司申请银行贷款提供担保的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 3,270,000 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

沈阳瀚海生物科技有限公司是本议案的关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容

具体内容参见《关于公司申请银行贷款的议案》

2. 议案表决结果：

同意股数 59,312,700 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

三、备查文件目录

公告编号：2017-031

《辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司 2017 年第二次临时股
东大会决议》

辽宁太阳谷庄园葡萄酒业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 12 日