

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 2018 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：2018 年 1 月 14 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

审议通过《关于关联方为公司申请银行借款提供担保的关联交易议案》。

1、议案内容

按照公司战略布局及年度资金计划，拟向中国银行股份有限公司青铜峡支行借款 800 万元，借款期限为 1 年，借款用途为采购饲料原料，担保方式为公司以自有的蛋鸡养殖设备和有机肥、玉米存货提供动产抵押担保，同时，由胡登吉、刘淑芬提供连带责任保证担保。

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。

三、备查文件目录

《宁夏顺宝现代农业股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 1 月 16 日