

证券代码：833461

证券简称：金凤股份

主办券商：中原证券

河南金凤牧业设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、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 01 月 24 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：董事长周阿祥
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规和《公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（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 38,591,500 股, 占公司股份总数的 88.23%。

二、议案审议情况

(一)、审议《关于公司为李民权向西平县农村商业银行借款450万元提供担保的议案》

议案内容: 关于公司计划为李民权向西平县农村商业银行借款450万元提供担保的议案, 具体担保金额和时间以银行签订担保协议为准。

议案表决结果:

同意股数38,591,500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%。

回避表决情况:

本次表决事项不涉及关联交易, 与会股东(包括股东授权委托代表)无需回避。

(二)、审议《关于预计2018年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司日常性关联交易的议案》

议案内容: 关于预计2018年度公司向河南多赛畜牧设备有限公司出租粪污处理生产设备, 收取电费(按照每度1元收费), 收取喷塑线

喷涂加工费用等；公司采购河南多赛畜牧设备有限公司粪污处理产品进行销售的议案。

议案表决结果：

同意股数60万股，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%。

回避表决情况：

本公司股东周阿祥、焦红霞为本次《关于预计2018年度公司与河南多赛畜牧设备有限公司日常性关联交易的议案》的关联股东，故回避表决此议案。

三、备查文件目录

(一)《河南金凤牧业设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

特此公告！

河南金凤牧业设备股份有限公司

董事会

2018 年 01 月 24 日