

北京三友创美饲料科技股份有限公司 2018 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：2018 年 7 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 13 人，持有表决权的股份 19,274,800 股，占公司股份总数的 90.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股东佟光辉作为主借款人，公司作为共同借款人申请个人经营性贷款的议案》；

1. 议案内容

公司根据 2018 年度日常经营需要，拟以股东佟光辉为主借款人，公司为共同借款人，向民生银行万柳支行申请额度不超过 500 万人民币的个人经营性贷款，授信期限九年，授信方式为佟光辉先生配偶王家璇女士提供连带责任保证，周咏女士提供个人房产为抵押担保，公司按房产涵盖借款金额 3%的比率向其支付担保费用。借款年利率 6.525%，每年还本付息，全部金额用于公司日常经营。放款流程如下：借款银行——佟光辉在该行开立的个人账户——公司在该行开立的监管账户——供货商；还款时流程如下：公司在该行开立的监管账户——借款银行。为避免关联方资金占用，经各方协商一致，民生银行万柳支行此次放款金额打入佟光辉在该行开立的个人账户后立即全额划转至公司在该行开立的监管账户。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,687,040 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。

(二) 审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》；

1. 议案内容

根据公司经营发展需要，拟投资设立全资子公司山东三友创美饲料有限公司（暂定名），注册资本 500 万元人民币，注册地：山东省泰安市新泰市翟镇开发区，经营范围：饲料生产和销售。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,274,800 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于变更公司注册地址并修改〈公司章程〉的议案》。

1. 议案内容

根据相关法律法规变化和实际经营需要，公司拟变更注册地址并修订《公司章程》的相应条款，具体情况如下：1、公司原章程：“第四条 公司住所：北京市丰台区南四环西路 186 号四区 4 号楼 9 层 14 单元。”修改为：“第四条 公司住所：北京市顺义区高丽营镇文化营村北（临空二路 1 号科技创新功能区）。”

2. 议案表决结果：

同意股数 19,274,800 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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《北京三友创美饲料科技股份有限公司 2018 年第二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

2018 年 7 月 9 日