

证券代码：831298

证券简称：美基食品

主办券商：中原证券

河南永达美基食品股份有限公司 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8月7日
- 2.会议召开地点：鹤壁市淇滨区延河路753号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长冯永山先生
- 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《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数76,492,000股，占公司表决权股份总数的75.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为公司56家合作伙伴提供担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，拟向公司56家合作伙伴在国家开发银行的共计25540万元贷款提供连带责任保证担保，担保期限二年。

鹤壁市威利物资有限公司、河南省淇县永达食业有限公司、淇县畜禽发展有限公司、

鹤壁市百威商贸有限公司为公司上述担保事项提供反担保。

56 家合作伙伴以及反担保方情况详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南永达美基食品股份有限公司对外担保的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,492,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

（二）审议通过《关于修订河南永达美基食品股份有限公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，根据公司经营发展需求，拟修订《河南永达美基食品股份有限公司章程》。

具体修改内容详见公司于 2018 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《河南永达美基食品股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 76,492,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 75.75%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南永达美基食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-035

河南永达美基股份有限公司

董事会

2018年8月8日