

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年第五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30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，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2018 年 6 月 12 日，公司直接及通过全资子公司向关联人累计借款 2,000 万元，用于补充公司流动资金，借款期限自协议签订之日起至 2021 年 6 月 6 日，月利率为 7.9166%。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,000,000 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、青铜峡市鑫泽股权管理企业（有限合伙）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 年第五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 8 月 31 日