

证券代码：839932

证券简称：天兆猪业

主办券商：国都证券

## 四川天兆猪业股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第九次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 9 月 15 日 9:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 9 月 10 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟向银行借款暨接受关联方担保的议案》

公司根据目前的经营发展计划，拟在原授信 6,500.00 万元的基础上向四川天府银行股份有限公司（以下简称“天府银行”）申请新增 2,000.00 万元的综合授信，借款期限不超过一年，主要用途为公司流动资金周转。具体信息以双方签署合同为准。

重庆冠鑫实业开发有限公司以位于重庆市九龙坡区杨家坪前进支路 6 栋 4 号 1438.94 m<sup>2</sup> 商用房产为前述借款向天府银行提供抵押担保，冠鑫实业为公司借款提供担保，参照行业担保价格及冠鑫实业的收费标准将向公司收取担保金额的 2% 作为担保费（一次性收取）；公司法定代表人余平及其配偶谭瑾为前述借款向天府银行提供保证担保，不收取相关费用，具体信息以担保协议为准。

（二）审议《关于公司拟为参股公司泰来天兆猪业有限公司借款提供

## 担保暨关联交易的议案》

公司参股公司泰来天兆猪业有限公司（以下简称“泰来天兆”）拟向其控股股东比米食品生物科技有限公司（以下简称“比米食品”，持有泰来天兆 51%股权）借款，借款金额不超过人民币 3,200.00 万元，借款期限为 14 个月，借款用途为支付建设工程款、设备款及其他与生产经营有关的费用。公司拟以持有的泰来天兆 49%的股权为前述借款向比米食品提供质押担保，具体担保情况以签署合同为准。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；（3）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；（5）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2018 年 9 月 14 日（上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:30）

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人谭瑾 联系电话 023-67030031
- (二) 会议费用：出席本次会议的股东及股东代理人食宿、交通费用自理。
- (三) 临时提案  
临时提案请于会议召开 10 日前提交。

## 五、备查文件目录

- (一)《四川天兆猪业股份有限公司第一届董事会第三十二次会议决议》

四川天兆猪业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日