

证券代码：831011

证券简称：三友创美

主办券商：中原证券

北京三友创美饲料科技股份有限公司

2018年第三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9月13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

出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数18,139,800股，占公司表决权股份总数的84.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行万柳支行借款的议案》；

1.议案内容：

根据公司2018年经营需要，公司拟向华夏银行万柳支行申请不超过叁佰万元（含叁佰万元）人民币借款，以协议签订时计算，期限壹年；所筹款项仅用于公司日常经营。该借款由公司现有股东、董事、董事长佟光辉先生，股东、董事、总经理周咏女士，股

东、董事、副总经理张晋生先生提供个人无限连带责任保证，由北京海淀科技企业融资担保有限公司提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 2,552,040 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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：

关联股东佟光辉、周咏、张晋生回避表决。

(二) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

1.议案内容：

截止 2018 年 6 月 30 日，公司未经审计的合并报表未分配利润累计金额为 -12,804,395.99 元，已达到公司实收股本总额 21,404,500.00 元的三分之一。

2.议案表决结果：

同意股数 18,139,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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 年第三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 9 月 13 日