

证券代码：835919

证券简称：草原宏宝

主办券商：国金证券

## 内蒙古草原宏宝股份有限公司 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25日
2. 会议召开地点：内蒙古巴彦淖尔市经济技术开发区融丰街3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：谭军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于2018年9月7日召开的第一届董事会第二十六次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格、会议召集、召开程序符合《公司法》等相关法律和

《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 28,443,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.81%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请贷款事项》议案

#### 1. 议案内容：

公司向中国民生银行股份有限公司呼和浩特分行申请流动资金贷款 6000 万元，担保方式：公司位于临河临狼路 3.5 公里处和房产和土地使用权抵押、机器设备抵押、谭军股权质押、中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司担保等合法担保方式。中农高科(北京)科技产业投资管理有限公司担保属偶发性关联交易，详见 2018 年 9 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 ([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的《关联交易公告》(公告编号：2018-023)。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,845,000 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

股东谭军、乔美仙、谭小京、天昕嘉润（天津）创业投资管理合伙企业（有限合伙）、北京中农科信投资中心（有限合伙）、中山中农科源科技产业投资管理中心（有限合伙）属于关联方，需回避表决

#### （二）审议《关于换届选举公司第二届董事会董事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2018 年 10 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名谭军、乔美仙、谭鑫星、李金荣、姚宇、谭小京、汤丹松为公司第二届董事会候选人，任期三年，自 2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起履行职责，7 名董事均为连任。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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%。

出席本次股东大会的股东经审议一致同意该议案暂缓表决，由董事会再另行召集股东大会重新审议并表决该议案。

### 3. 回避表决情况

无

#### （三）审议《关于换届选举公司第二届监事会监事》的议案

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正

常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应进行换届推举。本次会议提名谭慧、鸿有全为公司第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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%。

出席本次股东大会的股东经审议一致同意该议案暂缓表决，由董事会再另行召集股东大会重新审议并表决该议案。

## 3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 2018 年第三次临时股东会会议决议》

内蒙古草原宏宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日