

证券代码：837890

证券简称：华朴农业

主办券商：华创证券

四川华朴现代农业股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：四川省苍溪县紫云工业园区华朴农业会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王贵先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数146,280,000股，占公司表决权股份总数的56.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信及借款提供连带责任担保》议案

1.议案内容：

公司因经营发展需要拟向广元市贵商村镇银行苍溪支行申请授信及借款不超过3500万元用于补充公司流动资金，公司实际控制人王贵先生及其配偶罗雪琴女士拟为上述借款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数63,155,000股，占本次股东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%；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

公司控股股东珠海市普华控股集团有限公司为王贵先生控制的公司，回避表决。

三、备查文件目录

《四川华朴现代农业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

四川华朴现代农业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日