

证券代码：838341

证券简称：南商农科

主办券商：方正证券

## 河南南商农牧科技股份有限公司 2018年第四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11月8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：董事长曹沛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议和表决程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数35,892,024股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充审议关联方为公司提供借款的议案》议案

##### 1.议案内容：

为解决流动资金不足的困难，关联方于2018年9月陆续为公司提供无息借款，具体如下：公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理曹沛累计为公司提供临时借款

100 万元；公司股东、董事张明辉累计为公司提供临时借款 125 万元；公司股东王振风累计为公司提供临时借款 70 万元。上述借款均为无息借款且不存在抵押等担保情况。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 5,876,031 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

公司股东曹沛、股东张明辉及股东王振风系本议案关联方，需回避表决，回避表决股数为 30,015,993 股。

## 三、备查文件目录

《河南南商农牧科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》  
特此公告。

河南南商农牧科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日