

证券代码：835976

证券简称：白鹿温泉

主办券商：西部证券

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

2018年第二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12月29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：杨明华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会，经公司第三届董事会第十五次会议决议提请召开，会议通知已于2018年12月13日以公告形式发出，会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共31人，持有表决权的股份总数78,508,605股，占公司表决权股份总数的83.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供关联担保》议案

1.议案内容：

详见2018年12月13日在全国中小企业股份转让系统披露的公告编号：2018-026《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,952,168 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

根据公司章程，关联交易所涉及到的关联股东杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，杨明华女士持有公司股份为 56,850,141 股、赵中科先生持有公司股份为 5,353,147 股、赵嘉诚女士持有公司股份为 5,353,149 股。

（二）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统披露的公告编号：2018-027 《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 10,952,168 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

根据公司章程，关联交易所涉及到的关联股东杨明华女士、赵中科先生、赵嘉诚女士需回避表决，杨明华女士持有公司股份为 56,850,141 股、赵中科先生与杨明华女士为夫妻关系持有公司股份为 5,353,147 股、赵嘉诚女士为杨明华女士的女儿持有公司股份为 5,353,149 股。

三、备查文件目录

《河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

河北白鹿温泉旅游度假股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日