

证券代码：838139

证券简称：万齐农业

主办券商：中泰证券

宁夏万齐农业股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 4 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：董事长万立军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 57,101,000 股，占公司表决权股份总数的 98.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司提供无息借款的议案》

1.议案内容：

为缓解公司出现的临时资金压力，2019 年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公

司为公司提供无息借款，预计借款总额不超过 2,000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,101,000 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

本议案构成关联交易，股东宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司实际控制人及股东万立军和郭艳控制的企业，万立军任股东万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人。因出席本次股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，出席本次股东大会的全体股东均不回避，由出席本次股东大会的全体股东参加表决。

（二）审议通过《关于预计 2019 年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司出现的临时资金压力，2019 年度关联方宁夏万齐农业发展集团有限公司、万立军、郭艳、万秋霞为公司银行贷款提供担保，预计担保总额不超过 3,000 万元。具体担保方式以与银行签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,101,000 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

本议案构成关联交易，股东宁夏万齐农业发展集团有限公司为公司实际控制人及股东万立军和郭艳控制的企业，万立军任股东万齐科技研发中心（有限合伙）执行事务合伙人。因出席本次股东大会的全体股东均与该议案存在关联关系，出席本次股东大会的全体股东均不回避，由出席本次股东大会的全体股东参加表决。

三、备查文件目录

《宁夏万齐农业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

公告编号：2019-001

宁夏万齐农业股份有限公司

董事会

2019年1月4日