

证券代码：835822

证券简称：丝路林牧

主办券商：东北证券

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 13 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 11 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：

① 据公司业务发展及生产经营情况，预计 2019 年度公司在银行及其他金融机构申请借款不超过人民币 3,000 万元，担保方式为关联方卢宥名、罗维红以其名下共有房产（景房权证景泰县字第 32166 号），关联方卢首百、周定兰以其名下共有房产（兰房[城私]产字第 37787、66207 号），关联方卢宥臣以其名下房产（X 京房权证开字第 039187 号）提供无偿抵押担保，以及关联方卢首百、周定兰、卢宥臣、卢新才、寇准川子、王志贤、卢有军提供无偿担保（包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

②为补充公司流动资金，促进公司进一步发展，预计 2019 年度公司控股股东、实际控制人卢首百先生将无偿向公司提供财务资助不超过 2,000 万元。

（二）审议《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》

因业务发展需要，2018 年 8 月 3 日甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司（以下简称“公司”）与自然人卢灵芝共同出资设立崛起之林生态农业有限公司，注册资本 6000 万元，其中公司出资 2400 万元，占注册资本的 40%，卢灵芝出资 3600 万元，占注册资本的 60%，注册地为甘肃省白银市景泰县红水镇界碑村，经营范围：生态文化林、防风治沙林的种植；园林绿化；生态文化旅游开发；农作物、中药材的种植、加工及销售；农产品、林木育种育苗、园艺作物种植及销售；互联网和相关服务；信息技术咨询服务；文化艺术品的收藏、制作、展览及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）具体以当地工商局注册登记信息为准。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方

式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2019年2月12日上午9:00-11:30、下午14:00-16:00。

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：李得宝

(二) 会议费用：各参会人员住宿、交通费自理

五、备查文件目录

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2019年1月23日