

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 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2月13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长卢宥名
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年1月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))发布了本次股东大会的通知公告。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 9 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 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、卢宥名、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。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东卢首百、周定兰、卢宥名、卢宥臣、寇准川子、王志贤、卢有军均回避表决，回避表决的股份数为 64,870,000 股。

(二) 审议通过《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 130,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东卢首百、周定兰、卢宥名、卢宥臣、寇准川子、王志贤、卢有军均回避表决，回避表决的股份数

为 64,870,000 股。

### 三、备查文件目录

《甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

甘肃丝路林牧生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 15 日