

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2016 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：2016 年 5 月 20 日

2. 会议召开地点：甘肃省白银市景泰县甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司生产基地会议室。

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：舒芳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 39,094,400 股，占公司股份总数的 65.66%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款并提供担保的议案》

1. 议案内容

为补充公司生产流动资金，公司拟向渤海国际信托股份有限公司申请流动资金贷款不高于 15,000,000.00 元，期限 6 个月，固定年利率 16.67%。公司以账面净值合计 5,055,605.97 元的固定资产和存货为该笔贷款提供抵押担保，该次担保只签署合同，不办理登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,094,400 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

无。

(二) 审议通过《关于公司股东为本次信托贷款提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容

就公司向渤海国际信托股份有限公司申请流动资金贷款事宜，公司股东张晓明、张世存、张世文、张生君、张生阜、王成刚、张国军、陈顺吉、张世值、马维会以其名下共计 7,168,000 股的股权为公司提供质押担保，并办理相关登记。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,245,400 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，关联股东舒芳、张晓明、张世存、张世文、张生君、张生阜、王成刚、张国军、陈顺吉、张世值、马维会回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会决议》
- （二）《信托贷款合同》
- （三）《抵押合同》

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 23 日