

河南天邦菌业股份有限公司

2017 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：2017 年 3 月 27 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：董事长张东生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于 2017 年 3 月 27 日召开 2017 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表

决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、会议议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2017 年日常性关联交易的议案》。

1、议案内容：2017 年度，根据公司生产经营发展计划和资金需求，公司控股股东及实际控制人张东生、张坤预计向公司提供短期无息周转金 2000 万元。公司控股股东及实际控制人张东生及其配偶陈秀琴、公司控股股东及实际控制人张坤及其配偶尚应应为公司向银行或第三方申请授信、贷款提供无偿担保（保证、财产抵押、股权质押等），2017 年预计担保总额不超过 20,000,000.00 元。议案内容详见 2017 年 3 月 8 日披露于指定信息披露平台 (www.neeq.cc) 的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果

同意股数 4,000,000 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

关联股东张东生、张坤回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟购买土地使用权的议案》。

1. 议案内容：根据公司生产经营发展需求，公司拟购买位于淇县桃园路北侧、永达路西侧地块国有建设用地使用权，该宗土地约 35 亩，土地用途为工业用地，土地使用权预计价格为 525 万元，最终购买金额以公司与淇县国土资源局签订的出让合同为准。

2. 议案表决结果

同意股数 10,000,000 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

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南天邦菌业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 27 日