

河南天邦菌业股份有限公司 2017 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：2017 年 8 月 31 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 8 月 15 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 8 月 31 日召开 2017 年第二次临时股东大会。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

审议通过《关于公司向鹤壁市经济建设投资（集团）有限公司借款的议案》

1. 议案内容

议案内容：本公司向鹤壁市经济建设投资集团有限公司以委托贷款的方式对

公司进行债权投资，委托中国农业银行股份有限公司鹤壁分行发放该笔借款，借款金额为人民币柒佰万元整，借款期限为 2 个月，借款利率为月利率 0.80%，由淇县汇祥担保投资有限公司担保并提供连带责任保证责任。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河南天邦菌业股份有限公司 2017 年第二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 8 月 31 日