

江西禾益化工股份有限公司 2018 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：2018 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
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈伯阳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序等符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 16 人，持有表决权的股份 125,839,320 股，占公司股份总数的 71.91%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于对参股公司担保暨关联交易的议案》

1、 议案内容

公司为参股公司江苏常隆农化有限公司向以上海银行为牵头行的银团贷款项目申请人民币 28,000 万元的综合授信提供担保，期限壹年，具体内容以银行签订的合同为准。

议案主要内容：详见公司于 2018 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《对参股公司担保暨关联交易公告》(公告编号：2018-005)。

2、 议案表决结果：

同意股数 3,908,000 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：

本议案涉及关联事项，关联股东北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司、蔡爱国、吴晓艳回避表决，回避股数 121,931,320 股。

三、 备查文件目录

(一)《江西禾益化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江西禾益化工股份有限公司



2018年2月13日