

证券代码：839184

证券简称：羊泉生物

主办券商：兴业证券

云南羊泉生物科技股份有限公司 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 7 月 13 日
- 2.会议召开地点：云南羊泉生物科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王知荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数 16,110,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行股份有限公司东进支行申请贷款及相关担保事宜的议案》议案

1. 议案内容：

云南羊泉生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟向华夏

银行股份有限公司东进支行（以下简称“华夏银行”）申请贷款人民币伍佰万元（¥5000000.00元），拟由云南省农业信贷担保有限公司（以下简称“担保公司”）向华夏银行提供保证担保，同时，公司股东王知荣、王知太、赵显礼分别以其持有的公司股票向担保公司进行质押反担保。股东大会拟授权董事会办理本次申请贷款的一切有关事宜，包括但不限于（1）拟定、签署与本次申请贷款有关的各项文件、合同；（2）办理与本次贷款有关的其他一切事项。

2.议案表决结果：

同意股数 5,509,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

王知荣、王知太、赵显礼为公司实际控制人，为公司本次贷款提供关联担保，回避表决；王敏为王知荣之女，回避表决；王俊为王知太之子，回避表决。共计 10600400 股回避表决。

三、备查文件目录

《云南羊泉生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

云南羊泉生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 17 日