

证券代码：835163

证券简称：天邦菌业

主办券商：中原证券

## 河南天邦菌业股份有限公司 2018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：2018年7月30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2018年7月13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2018年7月30日召开2018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

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数7,200,000股，占公司表决权股份总数的72.00%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请400万元借款的议案》  
议案

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司计划向鹤壁建投小额贷款有限公司申请贷款，贷款金额为 400 万元，借款期限为十个月，借款利率为年化利率 14.4%，担保方式为淇县汇祥担保投资有限公司提供连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 7,200,000 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。

**（二）审议通过《关于公司向鹤壁建投小额贷款有限公司申请 240 万元借款的议案》**  
**议案**

1.议案内容：

根据公司建设扶贫基地的需要，公司计划向鹤壁建投小额贷款有限公司申请贷款，贷款金额为 240 万元，借款期限为三个月，借款利率为年化利率 14.4%，张东生、张坤、陈秀琴、尚应应提供连带保证责任。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 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。

**三、备查文件目录**

《河南天邦菌业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2018-017

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2018年8月6日