

证券代码：839928

证券简称：歌瑞农牧

主办券商：中原证券

河南歌瑞农牧股份有限公司 2018年第四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9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：毛磊

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合《公司法》等有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《补充确认公司实际控制人毛磊及其配偶高艳玲、公司股东刘斌斌及其配偶王瑞、公司股东原蒲、公司董事、董事会秘书刘跟明及其配偶刘永霞为公司贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》公告编号：2018-026。

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%；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

毛磊、原蒲、刘斌斌作为关联方，回避表决

（二）审议通过《补充确认毛政永向公司拆借 16.90 万元的关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十六次会议决议公告》公告编号：2018-026。

2.议案表决结果：

同意股数 40,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《河南歌瑞农牧股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》

河南歌瑞农牧股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日