

证券代码：834714

证券简称：天余生态

主办券商：西南证券

余江天余生态农业科技股份有限公司

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14日
- 2.会议召开地点：余江天余生态农业科技股份有限公司董事长会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议召集、召开、审议程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 21,195,347 股，占公司表决权股份总数的 94.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

为加快公司有机肥项目发展，满足短期资金周转需求，公司向股东余江县种果咨询管理中心（有限合伙）处借款人民币 4,967,100.00 元，该款项于 2018 年 6 月 16 日汇入公司。

2.议案表决结果：

同意股数 97,391 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联交易事项，股东余志高持有公司 10,434,782 股，余铮持有公司 3,971,000 股，余江县种果咨询管理中心(有限合伙)持有公司 4,173,913 股，余江县龙民咨询管理中心(有限合伙)持有公司 2,295,652 股，李明辉持有 222,609 股回避表决，。

三、备查文件目录

《余江天余生态农业科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

余江天余生态农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日