

证券代码：872359

证券简称：安友农场

主办券商：西南证券

云南安友农场股份有限公司 2018 年第六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 28 日
- 2.会议召开地点：公司南华总部会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱安友先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《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 10 人，持有表决权的股份总数 19,347,700 股，占公司有权表决权股份总数的 89.44%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于云南安友农场股份有限公司向云南南华农村商业银行股份有限公司龙泉支行贷款 2000 万元的议案》议案

1.议案内容：

公司拟向云南南华农村商业银行股份有限公司龙泉支行申请贷款 2000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 19,347,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 89.44%；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

与会股东不涉及该议案的关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《云南安友农场股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

云南安友农场股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日