

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年第三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10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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《河南天邦菌业股份有限公司关联交易》议案

1.议案内容：

2018年公司各项业务发展迅速，公司对资金需求增大。公司关联方张东生、张坤对公司进行财务资助金额3,009,465.78元，不收取利息。此借款的关联交易事项在一定程度上支持了公司的发展，没有给公司造成损失，没有损害其他股东的利益，公司董事会对此事项予以确认。

2018 年度，根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度关联方张东生、张坤继续为公司提供财务资助 500 万元。

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 年第三次临时股东大会会议决议》

河南天邦菌业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日