

证券代码：837230

证券简称：惠利股份

主办券商：国融证券

新疆惠利灌溉科技股份有限公司
2018 年第一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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：新疆石河子市北泉镇工业园区新疆惠利灌溉科技股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：尹强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、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 11 人，持有表决权的股份总数 75,000,000 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《关于向全资子公司广西惠利民生现代农业开发有限公司提供人民币 2500 万元担保的议案》议案

1.议案内容：

新疆惠利灌溉科技股份有限公司为全资子公司广西惠利民生现代农业开发有限公司向中国人民财产保险股份有限公司申请融资人民币 2,500 万元提供连带责任担保，担保期限三年，具体开始时间以融资放款时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

此议案不涉及关联交易事项, 出席股东无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东和记录人签字确认的《新疆惠利灌溉科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

新疆惠利灌溉科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 20 日