

证券代码：839610

证券简称：康达股份

主办券商：中原证券

焦作康利达食品股份有限公司 2019年第二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：2019年1月30日
2. 会议召开地点：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：邱国庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的要求。

（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52,024,127股，占公司有表决权股份总数的90.23%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，预计公司 2019 年日常性关联交易情况如下：

(1) . 预计 2019 年度公司将向武陟农商行申请授信或贷款不超过 1 亿元人民币，并拟由股东、实际控制人、董事长邱国庆先生，公司股东、董事郭云雯先生，公司股东李小辉先生，公司股东、董事原志钢先生，公司股东、董事王宝泉先生，公司股东梁梦洁女士为公司提供担保，担保形式包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等，实际担保期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

(2). 预计公司(包括子公司)2019 年全年拟向除武陟农商行以外的其他非关联银行及金融机构申请累计金额不超过 1 亿元的授信业务或综合授信业务(授信品种包括但不限于流动资金贷款、信托贷款、黄金租赁、银行承兑汇票、国内外信用证开证、福费廷、保函、内保外贷、融资租赁等)，授信期限为 12 个月以内，授信用于公司生产经营、补充流动资金。并拟由股东、实际控制人、董事长邱国庆先生，公司股东、董事郭云雯先生，公司股东李小辉先生，公司股东、董事原志钢先生，公司股东、董事王宝泉先生，公司股东梁梦洁女士为公司提供担保，担保形式包括但不限于：连带责任保证担保、土地及房产抵押担保、设备质押担保、股权质押担保等，实际担保期限和担保

人以最终签订的担保合同为准。

(3). 邱国庆与焦作康利达食品股份有限公司签订协议，借款给公司，预计涉及金额为 50,000,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,550,000 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

出席股东邱国庆、王宝泉、原志钢、郭云雯均为该议案关联方，本次股东大会应回避表决股份数 39,474,127 股。

(二) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际，拟对现行公司章程做部分修改，修改内容如下：

序号	原章程规定	修订后内容
1	第十三条 经依法登记公司的经营范围是：生猪屠宰加工销售；其它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；农产品购销；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务，网上销售：预包装兼散	第十三条 经依法登记公司的经营范围是：生猪屠宰加工销售；其它农产品仓储；冷库服务；农产品批发；农产品购销；物流服务；销售肉制品；肉类批发零售服务，网上销售：预包装兼散

	装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器。	装食品、冷藏冷冻食品、水产品及其他农副产品、日用百货、植物花卉、纺织品服饰、文化体育用品，家用电器,货物进出口业务。
--	--	--

2. 议案表决结果：

同意股数 52,024,127 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10,000.00%；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

无

三、备查文件目录

一、《焦作康利达食品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

焦作康利达食品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日