

证券代码：870837

证券简称：鸿泰种业

主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

2019 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：2019 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：甘肃省张掖市张肃公路 12 公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：乔喜红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于 2019 年 3 月 22 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 29,000,000.00 股，占公司有效表决权股份总数的 96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在中国建设银行股份有限公司张掖分行申请人民币 1000 万流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2019 年 3 月在中国建设银行股份有限公司张掖分行申请人民币 1000 万流动资金贷款。贷款期限 12 个月，具体基准利率以银行签订合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 96.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联方提供反担保的关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于向银行申请贷款暨

关联方提供反担保的关联交易公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.67%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日