

证券代码：833278

证券简称：北旺农牧

主办券商：东北证券

辽宁北旺农牧股份公司 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：2018 年 7 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京阜通西大街合生麒麟社 6-807 室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李文明先生因外出未能出席现场会议，由现场半数以上董事推举公司董事苏曼曼女士主持会议
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 101,513,386 股，占公司有表决权股份总数的 68.12%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司全资子公司向银行申请续贷并由关联方提供担保和反担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司辽宁北旺绿色食品有限公司拟向交通银行辽宁省分行申请续贷 500 万元，期限为 12 个月。本次续贷由沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司为上述续贷提供企业连带责任保证反担保，同时公司实际控制人竺悦、李影杰和辽宁北旺绿色食品有限公司法定代表人王洪刚及其配偶孙玉清为本次续贷提供个人连带责任保证及为沈阳市中小企业融资担保有限责任公司提供个人连带责任反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,099,692 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

审议该议案时，关联股东李文明、李影杰、李志勇、竺悦、王洪刚进行回避表决。

三、备查文件目录

辽宁北旺农牧股份公司 2019 年第二次临时股东大会决议

辽宁北旺农牧股份公司

董事会

2019 年 7 月 3 日