

证券代码：831102

证券简称：湘佳牧业

主办券商：山西证券

湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 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：2019 年 7 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：喻自文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明；本次会议不需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 40 人，持有表决权的股份总数 75,150,000 股，占公司表决权股份总数的 98.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请 2700 万元流动资金信用贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请一年期流动资金信用贷款 2700 万元，公司控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为此提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东喻自文、邢卫民回避。

（二）审议通过《关于控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为公司向中国工商银行股份有限公司石门支行申请 1000 万元流动资金抵押贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司石门县支行申请一年期流动资金抵押贷款 1000 万元，公司控股股东喻自文、邢卫民及其配偶为此提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 25,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东喻自文、邢卫民回避。

三、备查文件目录

《湖南湘佳牧业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

湖南湘佳牧业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 4 日