

证券代码：833433

证券简称：天保股份

主办券商：国融证券

贵州天保生态股份有限公司 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7月12日
- 2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区北大资源梦想城7号地块A07栋16层
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他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5人，持有表决权的股份总数24,873,456股，占公司有效表决权股份总数的85.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司贵阳白云支行贷款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司拟向交通银行股份有限公司贵阳白云支行申请贷

款，贷款额度不超过 500 万元，用于增加公司流动资金。除用公司自有房产作抵押外，公司股东贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）、董事长王兴及其妻刘佳为公司本次贷款提供连带责任担保，构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 10,678,600 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

本议案涉及关联事项，关联股东王兴及贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司向中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行贷款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司于 2019 年 5 月 23 日与中国建设银行股份有限公司贵阳河滨支行签订借款额度为 100 万元的人民币额度借款合同，借款额度有效期为 2019 年 5 月 28 日至 2020 年 5 月 28 日，由董事长王兴及其妻刘佳提供连带责任担保。因事出紧急，未及时履行决策审议程序，现提请补充审议予以确认。

2.议案表决结果：

同意股数 10,678,600 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

本议案涉及关联事项，关联股东王兴及贵州天保新世纪投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《贵州天保生态股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

贵州天保生态股份有限公司

董事会

2019年7月15日