

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司

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9月4日
- 2.会议召开地点：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：李吉生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持有表决权的股份38,844,000股，占公司有效表决权股份总数的92.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外担保》议案

1.议案内容：

2019年5月7日，公司与吐鲁番市农村信用合作联社签订《吐鲁番市农村

信用合作联社借款合同》，为吐鲁番市葱翠餐饮管理有限公司（以下简称“葱翠餐饮”）借款 300 万元提供担保，担保方式为连带责任保证，借款期限为自 2019 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 6 日止，承担连带保证责任的期限为：自贷款发放之日起，至借款到期后及借款展期到期后两年为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,844,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日