

证券代码：871030

证券简称：绿福股份

主办券商：国融证券

安徽省绿福农业科技股份有限公司 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 9 月 7 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：姜斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 51,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 5 月 8 日，本公司与中国农业银行股份有限公司桐城支行签订《流动资

金借款合同》，合同编号为：34010120190001325，合同金额 400 万，借款期限 1 年，同时安徽省农业信贷融资担保有限公司与中国农业银行股份有限公司桐城支行签订了《保证合同》，合同编号为：34100120190031246，为上述借款提供担保；公司股东姜斌与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订了《保证合同》，合同编号为：34100120190031248，为该笔借款提供连带责任保证。公司股东叶姜与中国农业银行股份有限公司桐城市支行签订了《保证合同》，合同编号为：34100120190031249，为该笔借款提供连带责任保证。具体内容详见公司 2019 年 8 月 23 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《关联交易公告（追认）》（公告编号：2019-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,855,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 27.17%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东姜斌、叶姜为该议案关联方，回避表决；姜斌持有公司 37,051,075.00 股股份，叶姜持有公司 93,925.00 股股份。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《安徽省绿福农业科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

安徽省绿福农业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日