

证券代码：830851

证券简称：骏华农牧

主办券商：国信证券

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

2019 年第五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 25 日
- 2.会议召开地点：宁夏银川市金凤区湖畔路 72 号汇融中心 16 层会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄金耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 8 人，持有表决权的股份 133,314,000 股，占公司表决权股份总数的 71.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营情况，公司拟向蒙牛乳业（银川）有限公司借支奶款3000万元，借支奶款期限24个月，借支奶款年利率5.225%，具体内容以双方签订的合同为准。本次借支奶款由公司控股股东、实际控制人黄金耀及其配偶王燕云，公司副董事长、总经理姜岳华及其配偶王洪湘提供保证担保，公司部分奶牛提供抵押担保，具体担保内容及数量，以双方签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数6,614,000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

本议案构成关联交易，股东黄金耀、姜岳华为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《骏华农牧2019年第五次临时股东大会决议》

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

董事会

2019年9月26日