

证券代码：872827

证券简称：中农兴和

主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 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10月23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：唐兴和
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 125,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司大庆支行抵押贷款续贷暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年 9 月 30 日在中国建设银行股份有限公司大庆支行办理贷款业务，贷款金额 1400 万人民币，年利率 5.22%，贷款期限为壹年。2019 年 9 月 30 日到期续贷，续贷金额 1330 万元，期限壹年。公司将位于黑龙江肇州经济开发区的房产、土地抵押，同时由公司实际控制人唐兴和及其配偶薛德华提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,994,814 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

涉及关联交易，关联股东唐兴和、薛德华、唐弈佳回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 23 日