

证券代码：870837 证券简称：鸿泰种业 主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司  
2019年第四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27日
2. 会议召开地点：甘肃省张掖市张肃公路12公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：乔喜红
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开\议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 29,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 96.67%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司向张掖农村商业银行股份有限公司八一支行贷款人民币 360 万元提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司为张掖市隆福金鼎餐饮有限公司（以下简称“隆福金鼎”）向张掖农村商业银行股份有限公司八一支行贷款提供连带责任保证，担保金额为人民币 360 万元整。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 11 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《对外担保的公告》（公告编号：2019-033

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 600 万元流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币600万元流动资金贷款。贷款期限1年，具体基准利率以银行签订合同为准。具体内容详见公司于2019年10月11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《关于向银行申请贷款的公告》(公告编号：2019-034)；

2. 议案表决结果：

同意股数29,000,000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

本次议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《甘肃鸿泰种业股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2019年10月29日