

证券代码：832467

证券简称：帝益肥

主办券商：中原证券

帝益生态肥业股份公司

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 12 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘新领
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和决议程序均符合《中华人民共和国公司法》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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 54,220,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请贷款》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行贷款 1000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 54,220,000 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

不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司股东刘新领、陈岩为公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

公司股东刘新领、陈岩为公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行贷款 1000 万元提供担保，担保方式为：刘新领、陈岩提供个人无限连带责任的最高额保证担保；刘新领（陈岩为共有人）以其个人房产提供最高额抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 5,965,000 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

股东刘新领、陈岩、郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《帝益生态肥业股份公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司
董事会
2019 年 12 月 27 日