

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

### 2020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：2020年6月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：刘新领
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 4 人，持有表决权的股份总数 54,138,000 股，占公司有效表决权股份总数的 99.5184%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事谢少石、陈晨因公务原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杨红亮因公务原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司向郑州银行股份有限公司政通路支行贷款》

#### 1. 议案内容：

公司向“科技贷”合作银行郑州银行股份有限公司政通路支行申请贷款1,000万元。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,138,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请贷款》

#### 1. 议案内容：

为补充流动资金发展需要，公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请不超过 1,900 万元的贷款。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,138,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《宁陵子公司为公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款提供抵押和保证担保》

#### 1. 议案内容：

宁陵子公司为公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款提供最高额保证担保，同时以厂房为抵押提供抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 54,138,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向郑州银行股份有限公司政通路支行贷款提供最高额保证担保、刘秦岭提供抵押担保》

#### 1. 议案内容：

由公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向郑州银行股份有限公司政通路支行申请短期借款提供最高额保证担保，由刘新领之弟刘秦岭名下商品房一套提供抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,882,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘新领、陈岩及郑州领新企业管理咨询中心（有限合伙）回避表决。

（五）审议通过《关于公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向交通银行股份有限公司河南省分行贷款提供担保》

#### 1. 议案内容：

由公司实际控制人刘新领、陈岩为公司向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款提供担保。具体为：公司控股股东刘新领及其配偶陈岩提供个人无限连带责任最高额保证担保；陈岩以其个人房产（刘新领为共有人）提供最高额抵押担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,882,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘新领、陈岩及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 2020 年第一次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020 年 6 月 11 日