

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年第二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9月29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：董事长刘新领先生
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 3 人；
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《关于股东刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司为公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行贷款提供担保》

1. 议案内容：

刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司为公司向中国银行股份有限公司郑州文化支行贷款 1000 万元提供担保，担保方式为：刘新领、陈岩、中利丰肥业有限公司、郑州精配农业科技有限公司提供无限连带责任的最高额保证担保；同时刘新领（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 3,529,000 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 年第二次临时股东大会决议》

帝益生态肥业股份公司

董事会

2020 年 9 月 29 日