

证券代码：837724

证券简称：金润枣业

主办券商：国融证券

新疆金润枣业股份有限公司

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 11 月 16 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：董事长李吉生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 32,707,592 股，占公司有表决权股份总数的 78.11%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书未出席会议；

4. 公司其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）、审议《关于审议对外担保暨关联交易》议案

1、议案内容：

胡建学向申请焦作中旅银行股份有限公司郑州分行（以下简称“授信银行”）不超过 500 万元借款，借款期限为 2019 年 4 月 11 日至 2020 年 4 月 10 日，上述借款由郑州农业担保股份有限公司提供担保，公司为上述借款给郑州农业担保股份有限公司提供反担保，担保方式为连带责任保证，担保期限为郑州农业担保股份有限公司向授信银行履行代偿义务之日起两年。

2.议案表决结果：

同意股数 3,560,754 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项,李吉生、孟庆莲、赵玉聪、陈振营回避表决。

三、备查文件目录

《新疆金润枣业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

新疆金润枣业股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 17 日