

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

## 宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2018年第五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：2018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
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张自强先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份总数 65,000,000 股，占公司表决权股份总数的 91.55%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向宁夏银行新城支行申请贷款 1000 万元，由关联人张自强提供连带责任保证，并以关联人张自刚名下的房产提供抵押担保》议案

#### 1.议案内容：

公司因经营发展需要，拟向宁夏银行新城支行申请贷款 1000 万元，期限 12 个月，

主要用于购买饲料，上述贷款由宁夏巨力置业咨询有限公司、宁夏巨力六盘红饭店有限公司、宁夏上陵澳兰牧业科技有限公司、郭君龙、周秋梅、叶旭繁及关联人张自强提供保证担保，并以关联人张自刚名下的房产提供抵押担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 65,000,000 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 0.00%；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

因股东上海银纪资产管理股份有限公司缺席会议，关联股东张自强、张涛、张军对本议案直接表决，不再履行回避表决程序。

## 三、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日