

证券代码：835695

证券简称：厚能股份

主办券商：太平洋证券

**辽宁厚能科技股份有限公司**  
**2018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：2018年10月8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：史学东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及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》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 32,519,439 股，占公司表决权股份总数的 83.38%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1.议案内容：

公司拟向卢龙县农村信用合作联社银行申请授信不超过人民币叁仟万元，期限为一年。公司实际贷款金额、利率以公司与银行签署的合同为准。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 32,519,439 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

本议案不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向卢龙县农村信用合作联社银行申请贷款不超过人民币叁仟万元，期限为一年，由关联方秦皇岛市奥极饲料有限公司、公司股东史学东、王文茹、史磊、王超共同提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,223,750 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

本议案中关联方史学东、王文茹、史磊、王超回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁厚能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

辽宁厚能科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日