

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2018年第六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28日
2. 会议召开地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长额尔敦木图
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 27,251,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.66%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于内蒙古额尔敦羊业股份有限公司向中国银行股份有限公司呼和浩特新城支行申请授信额度暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,156,000 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

公司实际控制人、股东额尔敦木图回避表决该议案，回避表决股数 5,757,000 股；公司控股股东、实际控制人、股东八月回避表决该议案，回避表决股数 15,254,000 股；额尔敦木图弟弟、股东白朝各吐回避表决该议案，回避表决股数 2,084,000 股；以上回避表决总股数为 23,095,000 股。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司取得银行授信额度提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第七次会议决议公

告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,156,000 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

公司实际控制人、股东额尔敦木图回避表决该议案，回避表决股数 5,757,000 股；公司控股股东、实际控制人、股东八月回避表决该议案，回避表决股数 15,254,000 股；额尔敦木图弟弟、股东白朝各吐回避表决该议案，回避表决股数 2,084,000 股；以上回避表决总股数为 23,095,000 股。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请授信额度相关事宜的议案》

1. 议案内容：

详见公司已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,156,000 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

公司实际控制人、股东额尔敦木图回避表决该议案,回避表决股数 5,757,000 股;公司控股股东、实际控制人、股东八月回避表决该议案,回避表决股数 15,254,000 股;额尔敦木图弟弟、股东白朝各吐回避表决该议案,回避表决股数 2,084,000 股;以上回避表决总股数为 23,095,000 股。

三、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日