

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司 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11月2日
- 2.会议召开地点：湖北随州高新技术产业园区红旗路1号公司四楼会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开经于2018年10月11日召开的公司第二届董事会第十八次会议审议并通过，由公司董事会召集，于2018年10月11日通过全国股转公司信息披露系统公告（《湖北裕国菇业股份有限公司2018年第五次临时股东大会通知公告》，公告编号2018-045）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数57,201,045股，占公司有效表决权股份总数的65.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2015年度作为银行借款被担保方的关联担保（补充）》议案

- 1.议案内容：

公司于2015年2月11日召开的第一届董事会第九次会议和2015年3月8日召开的2014年度股东大会审议并通过《公司董事会提请股东大会授权公司向银行申请授信额度》的议案，授权公司在2015年度向银行申请5.02亿元的授信额度，授信期限自股东大会批准之日起一年。公司在股东大会批准的2015年度借款授信额度限额内申请借款时，银行还需要公司的部分关联方（具体涉及股份公司成立时的主要发起人雷于国、雷志华、雷于海，以及主要发起人的近亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

经自查，公司2015年度作为银行借款被担保方的关联担保事项，公司未能及时召开董事会、股东大会进行审议，现予以补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 2,162,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案为关联交易事项，关联股东雷于国、雷志华、雷于海、雷远征、雷蕾已回避表决，回避表决数 55,038,545 股。

（二）审议通过《关于公司2016年度作为银行借款被担保方的关联担保（补充）》议案

1.议案内容：

公司于2016年3月26日召开的第一届董事会第十三次会议和2016年4月18日召开的2015年度股东大会审议并通过《董事会提请股东大会授权公司2016年度向银行申请的授信额度》的议案，授权公司2016年度向银行申请5.9亿元的授信额度，授信期限自股东大会批准之日起一年。公司在股东大会批准的2016年度借款授信额度限额内申请借款时，银行还需要公司的部分关联方（具体涉及股份公司成立时的主要发起人雷于国、雷志华、雷于海，以及主要发起人的近亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

经自查，公司2016年度作为银行借款被担保方的关联担保事项，公司未能及时召开董事会、股东大会进行审议，现予以补充审议。

2.议案表决结果：

同意股数 2,162,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案为关联交易事项，关联股东雷于国、雷志华、雷于海、雷远征、雷蕾已回避表决，回避表决数 55,038,545 股。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的董事会会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 2 日