

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源

山东华牧天元农牧股份有限公司 2018年第七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11日
2. 会议召开地点：济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座2020
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘玉民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数31,326,381股，占公司有效表决权股份总数的41.833%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东及其配偶、股东及其配偶为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

上述议案详见2018年10月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-053）及《关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 408,380 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘玉民、路新回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东及其配偶、股东及其配偶为公司借款提供担保构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

上述议案详见 2018 年 10 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2018-053）及《关联交易公告》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 408,380 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘玉民、路新回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司《2018 年第七次临时股东大会决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日