

证券代码：832910

证券简称：伊赛牛肉

主办券商：国泰君安

河南伊赛牛肉股份有限公司

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24日

2.会议召开地点：博爱县产业集聚区广兴路中段西侧河南伊赛牛肉股份有限公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：买银胖

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、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24人，持有表决权的股份总数84,752,603股，占公司表决权股份总数的52.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司、公司实际控制人买银胖计划于2018年度对上游2个合作社在恒丰银行股份有限公司郑州分行融资800万元提供担保的议案》

1.议案内容：

公司及实际控制人买银胖计划于2018年度对上游2个合作社在恒丰银行股份有限

公司郑州分行融资 800 万元提供担保，期限一年，具体合作社明细如下：修武县金牛养殖专业合作社、修武县宏昌肉牛养殖专业合作社。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,204,930 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

根据公司章程规定，该议案有买银胖、丁云、宁波创牛投资合伙企业（有限合伙）、王振军、皇甫幼宇、田举双、杜长红、丁冲锋、毋同清、陈军、买红军关联股东回避表决，共持有 71,547,673 股股份。

（二）审议通过《关于全资子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度对上游开鲁县鑫牛养殖专业合作社在包商银行股份有限公司通辽开鲁支行融资 480 万元提供担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司内蒙古伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度对上游开鲁县鑫牛养殖专业合作社在包商银行股份有限公司通辽开鲁支行融资 480 万元提供担保，担保期限 18 个月，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 84,752,603 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度至 2019 年度在焦作中旅银行股份有限公司融资不超过 5000 万元及相关关联担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司修武县伊赛牛肉有限公司计划于 2018 年度至 2019 年度在焦作中旅银行股份有限公司融资不超过 5000 万元（续贷），期限一年，担保方式包含但不限于：河南伊赛牛肉股份有限公司保证担保、买银胖及丁云个人连带责任保证、买银胖持有的河南伊赛牛肉股份有限公司的 200 万股股权质押、内蒙古伊赛牛肉有限公司股权质押，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,204,930 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

根据公司章程规定，该议案有买银胖、丁云、宁波创牛投资合伙企业（有限合伙）、王振军、皇甫幼宇、田举双、杜长红、丁冲锋、毋同清、陈军、买红军关联股东回避表决，共持有 71,547,673 股股份。

（四）审议通过《关于公司计划于 2018 年度至 2019 年度在交通银行股份有限公司焦作分行融资 3000 万元及相关关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司计划于 2018 年度至 2019 年度在交通银行股份有限公司焦作分行融资 3000 万元（续贷），期限一年，担保方式包含子公司修武县伊赛饲料有限公司房地产抵押担保、买银胖及丁云个人连带责任保证担保、买银胖 400 万股股权质押担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,204,930 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

根据公司章程规定，该议案有买银胖、丁云、宁波创牛投资合伙企业（有限合伙）、王振军、皇甫幼宇、田举双、杜长红、丁冲锋、毋同清、陈军、买红军关联股东回避表决，共持有 71,547,673 股股份。

（五）审议通过《关于公司计划于 2018 至 2019 年度在厦门国际银行股份有限公司福州分行融资 3000 万元及相关关联担保的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 至 2019 年度在厦门国际银行股份有限公司福州分行融资 3000 万元（续贷），融资方式包含但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等业务，融资期限一年，担保方式为河南伊赛牛肉股份有限公司实际控制人买银胖提供个人连带责任保证担保。公司授权买银胖签署关于河南伊赛牛肉股份有限公司与厦门国际银行股份有限公司福州分行融资业务的相关法律文件，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,204,930 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

根据公司章程规定，该议案有买银胖、丁云、宁波创牛投资合伙企业（有限合伙）、王振军、皇甫幼宇、田举双、杜长红、丁冲锋、毋同清、陈军、买红军关联股东回避表决，共持有 71,547,673 股股份。

（六）审议通过《关于公司计划于 2018 至 2019 年度在招商银行股份有限公司郑州分行融资 2000 万元及相关关联担保的议案》

1.议案内容：

公司计划于 2018 至 2019 年度在招商银行股份有限公司郑州分行融资 2000 万元，融资方式包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票（含电票）、国内信用证等，期限一年，担保方式为修武县伊赛牛肉有限公司连带责任担保、实际控制人买银胖提供连带责任担保，具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同中的约定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,204,930 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

根据公司章程规定，该议案有买银胖、丁云、宁波创牛投资合伙企业（有限合伙）、王振军、皇甫幼宇、田举双、杜长红、丁冲锋、毋同清、陈军、买红军关联股东回避表决，共持有 71,547,673 股股份。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

河南伊赛牛肉股份有限公司

董事会

2018年11月26日