

证券代码：832332

证券简称：ST 巨鹏

主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2018 年第四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 12 月 7 日
- 2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济园城北二路 3 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张琇灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 55,461,750 股，占公司有效表决权股份总数的 60.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业发展银行定西市安定支行拟申请 6900 万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请 6900 万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限 1 年，用于收购马铃薯蔬菜等。此笔贷款由甘肃金控融资担保集

团股份有限公司担保

2.议案表决结果：

同意股数 577,750 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

张琇灵、杨运清、骆晓、杨晖、石爱军与本议案存在关联关系回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向中国农业发展银行定西市安定支行申请6900万元产业化龙头企业园艺类短期扶贫贷款，借款期限1年，用于收购马铃薯蔬菜等。现拟由张琇灵、杨建清、杨晖、骆晓提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 577,750 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

张琇灵、杨运清、骆晓、杨晖、石爱军与本议案存在关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议》

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2018年12月10日