

证券代码：430523

证券简称：泰谷生态

主办券商：山西证券

## 泰谷生态科技集团股份有限公司 2018年第九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19日
- 2.会议召开地点：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：曹典军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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11人，持有表决权的股份总数47,389,899股，占公司表决权股份总数的41.42%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司控股子公司拟向关联自然人借款暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

具体详见公司于2018年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2018-096）。

2.议案表决结果：

同意股数 45,753,246 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，关联股东郭帅需回避表决。

**三、备查文件目录**

（一）《泰谷生态科技集团股份有限公司 2018 年第九次临时股东大会会议决议》

泰谷生态科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日