证券代码：870837　　证券简称：鸿泰种业　　主办券商：华龙证券

甘肃鸿泰种业股份有限公司

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12月20日

2.会议召开地点：甘肃省张掖市张肃公路12公里处甘肃鸿泰种业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：乔喜红

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知于2018年12月4日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求;会议通知以公告形式发出,符合公司章程约定的通知形式。由此,本次股东大会的召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 29,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.67%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟在张掖农村商业银行股份有限公司南关支行申请人民币 1000 万元流动资金贷款。贷款期限 12 个月，具体基准利率以银行签订合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 29,000,000 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

本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司拟向甘肃银行股份有限公司张掖分行申请综合授信 2500 万元的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需求,公司拟向甘肃银行股份有限公司张掖分行申请综合授信 2500 万元的议案，具体内容详见公司于 2018 年 12 月 04

日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2018-057）。

2.议案表决结果：

同意股数29,000,000.00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

本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《甘肃鸿泰种业股份有限公司 2018年第七次临时股东大会决议》

甘肃鸿泰种业股份有限公司

董事会

2018年12月20日