

证券代码：832151

证券简称：听牧肉牛

主办券商：东吴证券

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

2018年第三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21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：梁应海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司章程》及《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数63,580,000股，占公司表决权股份总数的84.10%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于〈公司拟向富滇银行股份有限公司昆明古镇支行申请授信并提供反担保的关联交易〉》议案；

- 1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟向富滇银行股份有限公司昆明古镇支行申请授信，额度为 2,000 万元，拟委托云南省信用再担保有限责任公司对该笔贷款提供连带担保责任。公司控股股东梁应海拟向云南省信用再担保有限责任公司质押其部分股权为公司贷款提供反担保；公司拟将部分商标权质押为公司贷款提供反担保。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证担保责任。实际情况以公司与银行、担保公司签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,043,300 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：

关联股东梁应海、杨惠芬、杨仁福对该议案回避表决。

（二）审议通过《关于<公司拟向交通银行股份有限公司云南省分行申请授信并提供连带担保的关联交易>》议案；

1. 议案内容：

根据公司经营及发展的需要，公司拟以自有不动产（不动产权证号：云（2017）寻甸县不动产权第 0000558 号，含羊街土地 124,703.46 m²，房屋建筑面积 7,694.44 m²）作为抵押物拟向交通银行股份有限公司云南省分行申请授信，额度为 5,000 万元。公司实际控制人梁应海、杨惠芬拟为公司贷款提供连带保证担保责任。实际情况以公司与银行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,043,300 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：

关联股东梁应海、杨惠芬、杨仁福对该议案回避表决。

（三）审议通过《关于<公司拟向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请授信>》议

案。

1.议案内容：

根据公司经营及发展的需要，拟向云南红塔银行股份有限公司昆明分行申请授信，额度为 2,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 63,580,000 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：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

云南海潮集团听牧肉牛产业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 21 日