

证券代码：833515

证券简称：禾美农业

主办券商：国海证券

广西禾美生态农业股份有限公司 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 22 日
2. 会议召开地点：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：董事长杜正东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、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，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 33,511,750 股，占公司有表决权股份总数的 91.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款及关联方为该项贷款提供股权质押担保和连带保证暨偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，补充流动资金。公司向柳州银行股份有限公司融安支行申请贷款，贷款金额为 1600 万元整，贷款期限为一年。公司股东杜正东、何柳君、杜飞龙三人以其持有的公司总计 1000 万股股权对该笔贷款提供股权质押担保并提供连带保证本次股权质押事项。其中杜正东质押 700 万股，何柳君质押 190 万股，杜飞龙质押 110 万股。由于此笔贷款属于流动资金循环性借款，该 1000 万股在 2017 年 11 月已质押给柳州银行融安支行。2018 年 11 月到期日后股东杜正东、何柳君、杜飞龙三人已在中国结算办理解除质押手续，详见 2018 年 11 月 9 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《股权解除质押公告》(公告编号：2018-036)。解除质押手续办理完成后，相关股东已于 2018 年 11 月 21 日在中国结算办理了质押手续，详见 2018 年 11 月 23 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《股权质押的公告》(公告编号：2018-037)。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,800,000 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

关联股东杜正东、杜飞龙、何柳君回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《广西禾美生态农业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

广西禾美生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日