

证券代码：835409

证券简称：佰惠生

主办券商：宏信证券

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司 2018 年第十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 25 日
2. 会议召开地点：佰惠生二楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长宿彦良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司章程》、《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司股东大会会议事规则》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 9 人，持有表决权的股份

总数 121,300,014 股，占公司有权表决权股份总数的 88.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉并提请股东大会授权董事会办理工商变更的议案》

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（“2018-077”号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,300,014 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有权表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需关联股东回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司向中国人民财产保险股份有限公司赤峰市分公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于关联方为公司向中国人民财产保险股份有限公司赤峰市分公司申请借款提供担保暨关联交易公告》（“2018-078”号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,238,364 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

本议案涉及关联交易，关联股东宿彦良、宿镇博、内蒙古佰惠生股权投资管理中心（有限合伙）需要回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于关联方为公司申请借款向担保方提供反担保暨关联交易公告》（“2018-079”号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,100,089 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

本议案涉及关联交易，关联股东宿彦良、胡锦、宿镇博、胡文星、内蒙古佰惠生股权投资管理中心（有限合伙）需要回避表决。

（四）审议通过《关于公司为申请借款以部分存货及全资子公司股权向担保方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于公司为申请借款以部分存货及全资子公司股权向担保方提供反担保公告》（“2018-080”号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,300,014 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

本议案不涉及关联交易，无需关联股东回避表决。

（五）审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》（“2018-077”号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数 121,300,014 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

本议案为公司对子公司的担保，依照公司《对外担保管理制度》的规定，没有关联股东需要回避表决。

(六) 审议通过《关于关联方为全资子公司向林西县农村信用合作联社申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

该议案的详细内容参见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统中公开披露的《关于关联方为全资子公司向林西县农村信用合作联社申请授信提供担保暨关联交易公告》（“2018-081”号公告）。

2. 议案表决结果：

同意股数120,610,014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

本议案涉及关联交易，关联股东刘喜军、于德江需要回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司2018年第十次临时股东大会决议》

内蒙古佰惠生新农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月25日