

公告编号：2018-054

证券代码：832482

证券简称：菁茂农业

主办券商：江海证券

## 甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司行政会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：舒芳
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符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，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15人，持有表决权的股份总数40,472,655股，占公司有效表决权股份总数的61.47%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向甘肃银行股份有限公司景泰县支行银

**行申请流动资金综合授信的》议案；**

1. 议案内容：

公司拟向甘肃银行股份有限公司景泰县支行申请流动资金综合授信，授信额度 100,000,000.00 元整，期限为三年。由甘肃金控融资担保集团股份有限公司提供担保，公司拟通过质押自有的林地使用权、持有景泰陇合堂药业有限公司和景泰伊兰清真食品有限公司的各【100】%股权及资产形式为本次流动资金综合授信提供反担保，具体事项以各方最终签订的相关协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,472,655 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

**（二）审议通过《关于修改公司章程的》议案；**

1. 议案内容：

公司拟修改公司章程，具体修改内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于修改公司章程的公告》（2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,472,655 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 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无须回避表决。

## （三）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的》议案。

### 1. 议案内容：

根据公司的实际经营情况，对 2019 年将发生的日常性关联交易情况进行了预计，具体内容详见 2018 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的公告》（2018-052）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,908,655 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 29.42%；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，关联股东舒芳、张晓明、张世存、张世文、张生君、张生阜、马维会、吴斌山、张国军、张世值回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

特此公告

公告编号：2018-054

甘肃菁茂生态农业科技股份有限公司

董事会

2018年12月26日