

河南华鑫漯阜物流股份有限公司 2018 年第二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 5 月 10 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：宋征先
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《河南华鑫漯阜物流股份有限公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，20,324,000 股，占公司股份总数的 75.55%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于为舞阳县华鑫面粉有限责任公司一年期 1250 万元的流动资金贷款提供抵押担保的议案》

1. 议案内容

1、河南华鑫漯阜物流股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与中国农业发展银行舞阳县支行签订抵押保证合同，为舞阳县华鑫面粉有限责任公司（被担保人，以下简称“华鑫面粉”）向中国农业发展银行舞阳县支行一年期的 1250 万元人民币借款提供抵押保证，抵押物为公司的土地及房产：舞国用【2015】第 357 号，面积 13119.41 m²的土地；舞房权证城区字第 201600852 号，面积 5622.12 m²的房产；舞房权证城区字第 201600853 号，面积 1063.57 m²的房产；舞房权证城区字第 201600854 号，面积 188.69 m²的房产。上述 1250 万元抵押担保将被分成两次（一次 600 万元，一次 650 万元）向华鑫面粉发放贷款。

2、议案表决结果：

同意股数 6,824,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东宋征先回避表决，回避表决 13,500,000 股，有效表决权股份总数 6,824,000 股。

(二)审议通过《关于为舞阳县华鑫面粉有限责任公司一年期 2000 万元的流动资金贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

河南华鑫漯阜物流股份有限公司（担保人，以下简称“公司”）拟与中国农业发展银行舞阳县支行签订保证合同，为舞阳县华鑫面粉有限责任公司（被担保人，以下简称“华鑫面粉”）向中国农业发展银行舞阳县支行一年期的 2000 万元人民币借款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,824,000 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，关联股东宋征先回避表决，回避表决 13,500,000 股，有效表决权股份总数 6,824,000 股。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《2018 年第二次临时股东大会会议决议》。
- 2、本次会议的议案文本。

河南华鑫漯阜物流股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 10 日