

## 河南华鑫漯阜物流股份有限公司 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5月19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《关于为河南华宝农业开发有限公司一年期 1,900 万元的流动资金贷款提供担保的议案》

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”）拟与中原银行股份有限公司舞阳支行签订保证合同，为河南华宝农业开发有限公司（被担保人，以下简称“华宝农业”）向中原银行股份有限公司舞阳支行一年期的壹仟玖佰万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 20,324,000 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

- 1、经与会股东签字确认的《2018 年第三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 21 日