

证券代码：832903

证券简称：永强农业

主办券商：国融证券

安庆永强农业科技股份有限公司 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7月23日
- 2.会议召开地点：安徽省安庆市晴北路29号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄永强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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10,251,000股，占公司表决权股份总数的78.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向安庆农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年7月5日在全国中小企业股份转让系统披露的《股

权质押公告》（公告编号：2018-023）及《关联交易公告》（公告编号：2018-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 562,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

黄永强为公司贷款提供担保、虞杏花系黄永强妻子、徐厚斌系虞杏花姐夫、黄继东系黄永强弟弟、虞才安系虞杏花哥哥、黄慧萍系黄永强女儿，因此回避本次议案表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《安庆永强农业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日