证券代码：832878　　证券简称：宝利祥　　主办券商：民生证券

延边宝利祥蜂业股份有限公司

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 8 月 8 日

2.会议召开地点：吉林省敦化经济开发区公司会议中心

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郭春生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定。审议事项合法、完备。

（二） 会议出席情况

出席会议的股东及股东授权委托代表共 23 人，持有表决权的股份总数 14,328,350 股，占公司有表决权股份总数的 53.56%。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向吉林敦化农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为人民币贰仟万元整，用于公司收购原材料，贷款期限一年，公司拟用吉（2017）敦化市不动产权第0008938号、0008939号、0008940号等有效资产作为贷款抵押物。公司将按照吉林敦化农村商业银行股份有限公司的要求办理贷款相关登记手续。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,328,350 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

无。

三、 备查文件目录

《延边宝利祥蜂业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

延边宝利祥蜂业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日