

证券代码：871111

证券简称：久久农科

主办券商：国融证券

河南久久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 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：驻马店市上蔡县西工业园公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李德俊
- 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、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 2 人，持有表决权的股份总数 89,999,000 股，占公司表决权股份总数的 88.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保的》议案

1.议案内容：

为帮助公司的日常经营，公司的关联方李德俊先生拟为公司向中国农业发展银行上蔡县支行申请的产业化龙头企业粮食购销流动资金扶贫贷款 10,000 万元提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 89,999,000 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

出席本次会议的全体股东均为关联方，经全体股东一致同意，均不予回避，照常参与审议和表决。

三、备查文件目录

河南久久农业科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

河南久久农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 14 日