

证券代码：837087

证券简称：五福坊

主办券商：金元证券

贵州五福坊食品股份有限公司 2018 年第 3 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 20 日
- 2.会议召开地点：公司第二会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王怀平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，决定召开贵州五福坊食品股份有限公司 2018 年第 3 次临时股东大会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《贵州五福坊食品股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 42,055,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.10%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为子公司贵州黔鼎福食品有限公司在银行贷款授信提供担保》议案

1.议案内容：

因控股子公司贵州黔鼎福食品有限公司发展需要，需向清镇兴邦村镇银行有限责任

公司申请三年期 4000 万元整体授信贷款，贵州五福坊食品股份有限公司为贵州黔鼎福食品有限公司三年期 4000 万元整体授信提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 42,055,000.00 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

该议案不存在回避表决情况

（二）审议通过《关于向交通银行贵州省分行营业部申请贷款 1000 万元》的议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，需向交通银行贵州省分行营业部申请贷款 1000 万元，贷款期限为一年，用公司部分员工的房产做抵押担保，公司按房屋评估价的 2%的金额支付抵押房产员工的担保费。

2.议案表决结果：

同意股数 16,286,884.00 股。占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 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

回避表决情况：股东王怀平为公司董事长、实际控制人；股东杨海宁、岑素萍、张德灏为公司董事，股东徐瑞芳、张承福、江洁为公司监事。上述股东作为关联方回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

无

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的公司 2018 年第 3 次临时股东大会决议

贵州五福坊食品股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 20 日