

证券代码：831569

证券简称：华牧天元

主办券商：申万宏源

山东华牧天元农牧股份有限公司 2018年第五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18日
- 2.会议召开地点：济南市高新区综合保税区港兴三路北段1号济南药谷研发平台区1号楼B座2020
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘玉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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8人，持有表决权的股份总数33,402,852股，占公司表决权股份总数的44.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实际控制人及其配偶、股东为公司借款提供担保及反担保构成关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案详见2018年8月2日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2018-041）及《关联交易公告》（公告

编号：2018-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,484,851 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

本议案涉及关联交易，关联股东刘玉民、路新回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的公司《2018 年第五次临时股东大会决议》。

山东华牧天元农牧股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 21 日