

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：山西晋中市榆次区迎宾西路 100 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：董事长齐朕先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决定合法有效。

（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 26,352,000 股，占公司有效表决权股份总数的 75.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与灵武市果业开发有限责任公司关联销售的议案》

1.议案内容：

公司与灵武市果业开发有限责任公司签署了产品购销框架协议，拟向关联方灵武市果业开发有限责任公司（其持有子公司宁夏盛康源红枣酒业生物科技有限公司 30.00% 股权，同时公司监事会主席马占儒为该公司股东）销售红枣酒产品，按销售订单供货，

销售定价依据面向市场一般客户销售价格确定，有效期至 2018 年底，预计销售总金额不超过 150 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 26,352,000 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

出席会议股东与交易对方不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山西天生红枣业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 23 日