

证券代码：832903

证券简称：永强农业

主办券商：国融证券

安庆永强农业科技股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：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：黄永强
- 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、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12人，持有表决权的股份总数10,102,000股，占公司表决权股份总数的77.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为支持公司发展，关联方为公司补充流动资金，具体如下：

- 1、2018年1月1日，虞才安为公司项目建设垫付资金34,435.00元；

2、2018年1月1日，虞桃花为公司补充流动资金，借款给公司50,000.00元；

3、2018年3月30日，安庆市大观区宜强禽业专业合作社为公司补充流动资金，借款给公司48,888.30元；

4、2018年4月27日，黄永强为公司补充流动资金，借款给公司7,746,462.97元；

5、2018年6月11日，黄永强、虞杏花为公司在中国邮政储蓄银行安庆分行100万元借款提供担保，借款期限为1年。

2.议案表决结果：

同意股数446,000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

股东黄永强、虞杏花、虞才安为本议案的关联方，徐厚斌系虞杏花姐夫、黄继东系黄永强弟弟，亦回避表决，上述股东合计回避表决票数为9,656,000股。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《安庆永强农业科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会会议决议》。

安庆永强农业科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日