

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 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27日
- 2.会议召开地点：内蒙古包头市青山区文化路77号小尾羊大厦六楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长余佳荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共15人，持有表决权的股份总数80,707,489股，占公司有效表决权股份总数的84.2458%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司为内蒙古元至壹品调味品有限公司提供贷款担保的议案》 议案

1.议案内容：

公司于2018年7月25日与包头市农村商业银行股份有限公司青山支行（以下简称“包头农商银行”）签署了编号为包农商流保字2018年第080949380003-001号《保证合

同》，为内蒙古元至壹品调味品有限公司向包头农商银行申请 2800 万元人民币中期流动资金贷款提供连带保证责任担保，保证期间为主合同（合同编号为：包农商流借字 2018 年第 080949380003 号）约定的债务人履行债务期限（2018 年 7 月 25 日至 2020 年 7 月 17 日）届满之日起两年。

内蒙古元至壹品调味品有限公司成立于 2007 年，注册资本 300 万元，为公司董事、股东吕艳的独资企业，为公司的关联企业，上述担保行为已构成关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,557,489 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

吕艳为关联股东，回避表决该议案

三、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日