

证券代码：832893

证券简称：宏源农牧

主办券商：恒泰证券

## 内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

### 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31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：董事长李洪禄
- 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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数40,140,000股，占公司表决权股份总数的82.92%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于子公司内蒙古宏源路易升食品有限公司为锡林郭勒盟环宇羊绒制品有限责任公司等5家企业申请联保银行贷款提供抵押担保的议案》；

##### 1.议案内容：

详见公司2018年8月16日于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司关于子公司对外担保的公告》（公告编号：2018-054）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 40,140,000 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

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于子公司申请银行贷款并由关联方提供担保的议案》。

#### 1.议案内容：

详见公司 2018 年 8 月 16 日于全国中小企业股份转让系统网站 (www. neeq. com. cn) 上披露的《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司关于关联方为子公司银行贷款提供担保暨关联交易公告》(公告编号：2018-052)。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 140,000 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

法人股东锡林郭勒盟宏源现代畜牧业有限责任公司和自然人股东李洪禄、李洪义、李洪生、李义玲、李洪波、徐明丽、李义杰因关联关系回避本议案表决。

## 三、备查文件目录

《内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

内蒙古宏源农牧业科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 31 日