

证券代码：833901

证券简称：壮元海

主办券商：中航证券

## 大连壮元海生态苗业股份有限公司 2018年第四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9月7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：董事长孙刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数42,507,000股，占公司表决权股份总数的70.77%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资金贷款的议案》

##### 1.议案内容：

根据公司经营发展需要，拟以公司董事长孙刚名下自有房产位于大连市沙河口区西南路【房产证号：大房权证沙私字第2009500423号】为公司贷款提供抵押担保，向中

国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资金贷款金额 800 万元整，期限一年，借款用途用于补充流动资金。具体事项以公司与中国光大银行股份有限公司大连港湾支行签订的借款合同为准。

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向中国光大银行股份有限公司大连港湾支行申请流动资金贷款公告》（公告编号：2018-034）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,700,000 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 0.00%；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

孙刚、赵艳波、孙云涛、赵艳辉、孙杰与该事项存在关联关系，已回避表决。

## （二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司董事长孙刚拟以自有房产位于大连市沙河口区西南路【房产证号：大房权证沙私字第 2009500423 号】为公司贷款提供抵押担保，此事项构成偶发性关联交易。

详见公司于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 2,700,000 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 0.00%；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

孙刚、赵艳波、孙云涛、赵艳辉、孙杰与该事项存在关联关系，已回避表决。

## 三、备查文件目录

《大连壮元海生态苗业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-035

大连壮元海生态苗业股份有限公司

董事会

2018年9月7日