

证券代码：838972

证券简称：精为天

主办券商：天风证券

## 精为天生态农业股份有限公司 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9月13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：董事长彭长秀
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、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《精为天生态农业股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数113,088,650股，占公司有表决权股份总数的88.09%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司以子公司股权质押向国有投资公司申请借款及关联方提供担保暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已于 2018 年 8 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《精为天生态农业股份有限公司关于追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-028）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,482,984 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东彭长秀、李剑君、常德金山投资合伙企业(有限合伙)需回避表决，回避总股数 68,605,666 股。

(二) 审议通过《关于公司向中国农业发展银行鼎城区支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容已于 2018 年 8 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《精为天生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-029）

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,482,984 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东彭长秀、李剑君、常德金山投资合伙企业(有限合伙)需回避表决，回避总股数 68,605,666 股。

(三) 审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司常德柳叶大道支行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容已于 2018 年 8 月 28 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《精为天生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-029）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,482,984 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东彭长秀、李剑君、常德金山投资合伙企业(有限合伙)需回避表决，回避总股数 68,605,666 股。

(四) 审议通过《关于全资子公司桃源县金山粮油有限责任公司向控股股东彭长秀借款暨关联交易的议案》议案

#### 1. 议案内容：

该议案内容已于2018年9月3日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《精为天生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 44,482,984 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东彭长秀、李剑君、常德金山投资合伙企业(有限合伙)需回避表决，回避总股数 68,605,666 股。

三、备查文件目录

《精为天生态农业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

精为天生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日