

证券代码：832332 证券简称：巨鹏食品主办券商：信达证券

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路 3 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张琇灵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 55,550,000 股，占公司表决权股份总数的 60.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保的议案》议案

1.议案内容：

公司拟为甘肃省昕农福农业科技有限责任公司向定西农村商业银行股份有限公司营业部申请银行贷款提供信用担保，拟贷款金额为 1900 万元。甘肃省昕农福农业科技有限责任公司拟为公司提供反担保，反担保金额为 1900 万元，反担保抵押物为价值 2100 万元的生产设备。

2.议案表决结果：

同意股数 55,550,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日