

证券代码：835112

证券简称：汇丰源

主办券商：万联证券

宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2019 年第三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 9 月 5 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：张自强

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 66,998,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.36%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019年5月5日，因生产经营需要，公司临时向关联人张自刚无息拆借1000万元，截止2019年6月30日剩余700万元。

2. 议案表决结果：

同意股数66,998,000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

因上海银纪资产管理股份有限公司、侯思欣等2位股东缺席会议，关联股东张自强、张涛、张军对本议案直接表决，无法回避。

（二）审议通过《关于追加魏菊莲为担保人》议案

1. 议案内容：

依据《宁夏汇丰源牧业股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-002）所示，公司因经营发展需要，2019年上半年拟向中国银行银川西夏支行申请贷款1000万元，期限12个月，主要用途是采购饲料及流动资金周转，上述贷款由宁夏宁东担保有限公司提供保证担保，由公司名下部分生产性生物资产和部分机械设备提供抵押，由关联人张自强、张涛、张军提供无限连带责任保证担保，并以关联人张自刚名下的房产提供抵押担保。在签订保证合同时，又临时增加由关联人魏菊莲提供无限连带责任保证担保，未能及时披露，现根据信息披露制度，提起追加确认。

2. 议案表决结果：

同意股数66,998,000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

因上海银纪资产管理股份有限公司、侯思欣等2位股东缺席会议，关联股东张自强、张涛、张军对本议案直接表决，无法回避。

（三）审议通过《关于补选范燕燕女士为公司监事》议案

1.议案内容：

公司监事会充分考虑并同意张晓霞因个人原因辞去监事会监事职务，不再担任公司监事会监事职务；为了保证公司监事会相关工作的依法依规开展和有序进行，监事会提名范燕燕女士为公司第二届监事会成员。任期自股东大会选举通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 66,998,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张晓霞	监事	离职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过
范燕燕	监事	任职	2019 年 9 月 5 日	2019 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏汇丰源牧业股份有限公司 2019 年第三次临时股东会决议》

宁夏汇丰源牧业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日