

证券代码：835850

证券简称：凯欣股份

主办券商：中天国富证券

## 山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

### 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8月15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：张莉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议程序合法，内容有效。

##### （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32,299,000股，占公司有表决权股份总数的96.41%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于董事会换届选举的》议案

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会董事任期即将届满（公司第一届董事会任期：2015年8月28日-2018年8月27日），根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。股东大会同意提名张莉、杨忠芹、张吉虎、孙薇、汤善才为公司第

二届董事会董事成员，任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，提名董事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

详见公司于 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2018-023）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 32,299,000 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

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会换届选举的》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期即将届满（公司第一届监事会任期：2015 年 8 月 28 日-2018 年 8 月 27 日），根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。股东大会同意提名毛绣艳、丛伟为公司第二届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过相关决议之日起计算。经查，提名监事不属于失信联合惩戒对象，不存在被列入政府部门公示的失信联合惩戒名单的情形。

详见公司于 2018 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2018-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,299,000 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

该议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请银行借款暨资产抵押担保》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营需求流动资金情况和银行相关要求，山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎、全资子公司青州市凯欣生态农业有限公司于 2018 年 4 月至 2018 年 5 月为公司从日照银行潍坊分行获得的贷款提供不超过 1400 万元最高额连带责任保证担保，并与银行签订《本金最高额保证合同》。保证期限为 2018 年 4 月 20 日至 2018 年 5 月 18 日。由公司作为抵押人，依其所有或依法有权处分的财产提供抵押担保，并与日照银行潍坊分行签订抵押合同。

2.议案表决结果：

同意股数 5,171,000 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

关联股东张莉、杨忠芹、张群回避表决。

（四）审议通过《关于补充确认关联担保暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因公司生产经营需要向日照银行潍坊分行申请 1000 万元银行贷款，借款用途为购买原材料，借款期限自 2018 年 5 月 29 日至 2019 年 5 月 29 日，由公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎、全资子公司青州市凯欣生态农业有限公司为上述贷款提供不超过 1400 万元最高额连带责任保证担保，保证期限为 2018 年 4 月 20 日至 2019 年 5 月 18 日。

根据全国中小企业股份转让系统于 2017 年 12 月 22 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（股转系统公告〔2017〕664 号）第三节第三十九条规定，青州市凯欣生态农业有限公司为公司全资子公司，其为公司

提供的担保可以免于按照关联交易的方式进行审议和披露。公司控股股东、实际控制人张莉、杨忠芹，董事张吉虎为上述借款提供连带责任保证担保构成偶发性关联交易。

详见公司于 2018 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于追认关联担保暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 5,171,000 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

关联股东张莉、杨忠芹、张群回避表决。

## 三、 备查文件目录

（一）山东凯欣绿色农业发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

山东凯欣绿色农业发展股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日