

证券代码：832023

证券简称：田野股份

主办券商：中航证券

田野创新股份有限公司 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16日
2. 会议召开地点：田野创新股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚玫志
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份

总数 70,054,000 股，占公司有表决权股份总数的 29.19%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司董事长为全资子公司海南达川食品有限公司银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司海南达川食品有限公司向交通银行海口龙华支行申请 3,600.00 万元授信额度，按照贷款银行交通银行海口龙华支行之要求，公司及公司第一大股东、董事长姚玫志为该笔银行授信提供保证担保，担保金额 3,600.00 万元。姚玫志为公司关联方，为海南达川食品有限公司本次银行借款提供担保未收取任何费用。本次关联担保不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖，不会对公司的生产经营产生重大的影响。

详见 2018 年 8 月 1 日于 www.neeq.com.cn 披露的《田野创新股份有限公司关于补充确认公司董事长为全资子公司银行贷款提供担保的公告》，公告编号：2018-022。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,524,000 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

本议案涉及关联交易，股东姚玫志、姚麟皓、勐海志存高远茶业有限公司回避表决 60,530,000 股。

三、备查文件目录

（一）《田野创新股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

田野创新股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日