

证券代码：833082

证券简称：龙凤山

主办券商：天风证券

河南龙凤山农牧股份有限公司 2018年第五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18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：董事长胡俊华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年9月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数99,705,000股，占公司有效表决权股份总数的67.64%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《任命张飞为公司董事的议案》；

1. 议案内容：

具体事宜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《董事任命公告》（公告编号：2018-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,705,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟向京东农贷平台申请贷款暨关联担保的议案》；

1. 议案内容：

此笔贷款为存续贷，具体事宜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《关联交易公告（一）》（公告编号：2018-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

该议案中涉及关联交易事项，关联股东胡俊华持有公司股份 62,405,000 股、占股本总额的 42.34%；关联股东孙全芝为胡俊华配偶，持有公司股份 13,300,000 股、占股本总额的 9.02%；关联股东胡晨辉持有公司股份 16,000,000 股、占股本总额的 10.85%。上述关联股东回避表决该议案。

（三）审议通过《关于公司全资子公司拟向中原银行股份有限公司汝南支行申请贷款暨关联担保的议案》；

1. 议案内容：

此笔贷款为存续贷，具体事宜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《关联交易公告（二）》（公告编号：2018-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

该议案中涉及关联交易事项，关联股东胡俊华持有公司股份 62,405,000 股、占股本总额的 42.34%；关联股东孙全芝为胡俊华配偶，持有公司股份 13,300,000 股、占股本总额的 9.02%；关联股东胡晨辉持有公司股份 16,000,000 股、占股本总额的 10.85%。上述关联股东回避表决该议案。

(四) 审议通过《关于公司拟向河南确山农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的议案》；

1. 议案内容：

此笔贷款为存续贷，具体事宜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《关联交易公告（三）》（公告编号：2018-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

该议案中涉及关联交易事项，关联股东胡俊华持有公司股份 62,405,000 股、占股本总额的 42.34%；关联股东孙全芝为胡俊华配偶，持有公司股份 13,300,000 股、占股本总额的 9.02%；关联股东胡晨辉持有公司股份 16,000,000 股、占股本总额的 10.85%。上述关联股东回避表决该议案。

(五) 审议通过《关于公司全资子公司拟向河南确山农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保的议案》。

1. 议案内容：

具体事宜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《关联交易公告（四）》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

该议案中涉及关联交易事项，关联股东胡俊华持有公司股份 62,405,000 股、占股本总额的 42.34%；关联股东孙全芝为胡俊华配偶，持有公司股份 13,300,000 股、占股本总额的 9.02%；关联股东胡晨辉持有公司股份 16,000,000 股、占股本总额的 10.85%。上述关联股东回避表决该议案。

三、备查文件目录

《河南龙凤山农牧股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

河南龙凤山农牧股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日