

证券代码：836190

证券简称：托球股份

主办券商：中山证券

江苏托球农化股份有限公司 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26日
2. 会议召开地点：江苏托球农化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：廖大章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《江苏托球农化股份有限公司公司章程》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13人，持有表决权的股份总数134,222,000股，占公司有权表决权股份总数的70.79%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信融资》议案

1. 议案内容：

江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，公司拟向南京银行盐城分行（以下简称“南京银行”）申请不超过 1,000 万元人民币的授信额度。

具体内容详见公司于 2018 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟向银行申请授信融资的公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,222,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向远东国际租赁有限公司新增融资租赁业务合作》议案

1. 议案内容：

江苏托球农化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与远东国际租赁有限公司（以下简称“远东国际”）新增融资租赁业务，继续以“售后回租”的方式开展新一轮的融资租赁交易，交易标的物为公司的部分生产设备。

具体内容详见公司于2018年9月11日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于拟向远东国际租赁有限公司新增融资租赁业务合作的公告》（公告编号：2018-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 134,222,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏托球农化股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

江苏托球农化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日