

证券代码：831439

证券简称：中喜生态

主办券商：光大证券

中喜生态产业股份有限公司 2018年第四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10月8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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长张洪勋先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中喜生态产业股份有限公司章程》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2人，持有表决权的股份总数201,521,000股，占公司有效表决权股份总数的83.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于2018年9月21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《关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-050）。

2.议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于修订<中喜生态产业股份有限公司股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2018 年 9 月 21 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《关于修订股票发行方案的说明公告》（公告编号：2018-051）及《股票发行方案（修订稿）》（公告编号：2018-052）。

2.议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于公司关联方为公司借款提供保证的议案》

1.议案内容：

公司董事张洪欣及配偶李洪丽拟与华夏银行股份有限公司滨州分行签订《个人保证合同》，为公司与该银行签订的《流动资金借款合同》项下债务提供保证；公司实际控制人张洪欣控制的滨州市中喜城市建设有限公司以其部分房产为公司与华夏银行股份有限公司滨州分行签订的《流动资金借款合同》提供抵押保证。

2.议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案涉及到的关联方为张洪欣、其配偶李洪丽及滨州市中喜城市建设有限公司。张洪欣为公司的实际控制人，滨州市中喜城市建设有限公司为实际控制人控制的公司。

公司股东中谷农业投资有限公司为实际控制人张洪欣控制的公司，公司股东滨州光大资产管理有限公司为公司董事长张洪勋实际控制的公司，张洪勋是实际控制人张洪欣的弟弟，故公司股东中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司与本议案存在关联关系，出席本次股东大会的全部股东为中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司，均为关联股东，若股东中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司回避表决，则该议案将无法进行表决。因此，根据《公司章程》，中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司参与本议案的表决，其所代表的股份数计入有效表决权股份总数，上述两个股东对本议案全部投赞成票，代表股份 201,521,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

（四）审议通过《关于关联方为全资子公司提供免费车辆的议案》

1.议案内容：

为支持公司的发展，公司董事长张洪勋先生无偿为全资子公司提供车辆一辆，用于全资子公司的接待使用。

2.议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案涉及到的关联方为张洪勋。张洪勋是公司实际控制人张洪欣的弟弟。公司股东中谷农业投资有限公司为实际控制人张洪欣控制的公司，公司股东滨州光大资产管理有限公司为公司董事长张洪勋实际控制的公司，故公司股东中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司与本议案存在关联关系，出席本次股东大会的全部股东为中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司，均为关联股东，若股东中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司回避表决，则该议案将无法进行表决。因此，根据《公司章程》，中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司参与本议案的表决，其所代表的股份数计入有效表决权股份总数，上述两个股东对本议案全部投赞成票，代表股份 201,521,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

（五）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟将丰田赫尼西 1 辆出售给爱你健康产业科技有限公司，交易价格 42.50 万元人民币，车辆价格充分参考了同类二手车交易价，双方遵循公开、自愿原则协商确定，不存在损害公司利益的情形。

具体详见公司于 2018 年 9 月 21 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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 201,521,000 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

本议案涉及到的关联方为爱你健康产业科技有限公司。爱你健康产业科技有限公司为实际控制人张洪欣控制的公司。公司股东中谷农业投资有限公司为实际控制人张洪欣控制的公司，公司股东滨州光大资产管理有限公司为公司董事长张洪勋实际控制的公司，张洪勋是实际控制人张洪欣的弟弟，故公司股东中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司与本议案存在关联关系，出席本次股东大会的全部股东为中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司，均为关联股东，若股东中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司回避表决，则该议案将无法进行表决。因此，根据《公司章程》，中谷农业投资有限公司和滨州光大资产管理有限公司参与本议案的表决，其所代表的股份数计入有效表决权股份总数，上述两个股东对本议案全部投赞成票，代表股份 201,521,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《中喜生态产业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

中喜生态产业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 8 日