

证券代码：872778

证券简称：天鹏牧业

主办券商：国融证券

廊坊市天鹏牧业股份有限公司
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17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：张翠红
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《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1026万股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联借款暨偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

为满足公司短期资金周转需要，河北康达畜禽养殖有限公司向公司提供2,400万元无息借款用于公司偿还到期的银行贷款，预计借款时间为一个月以内。

2.议案表决结果：

同意股数1,026万股，占本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有效表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司全体股东均为本议案的关联方，关联方回避将导致股东大会无法形成有效表决，且此议案不存在损害公司现有股东、中小股东的利益，因此经全体股东一致决定本议案不回避表决。

三、备查文件目录

《廊坊市天鹏牧业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》

廊坊市天鹏牧业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日