

## 甘肃巨鹏清真食品股份有限公司 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本公告内容的真实、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、准确和完整承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

1、会议日期：2018年4月25日上午10:30时

2、会议地点：甘肃省定西市安定区循环经济产业园城北二路  
3号公司会议室

3、会议召开及表决方式：现场记名投票表决

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长张琇灵

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

出席会议的股东共10名，所持有表决权的股份为58,714,250股，占公司股本总额的64.04%。公司部分董事、监事、高级管理人员出席、列席了会议。经核查，出席本次股东大会的上述人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 三、议案审议情况

会议以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司向中国农业发展银行定西市安定支行拟申请7700万元产业化龙头企业园艺类固定资产扶贫贷款的议案》。

议案表决结果：同意58,714,250股，占出席本次会议股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2、审议通过《公司募集资金改变用途的议案》。

议案表决结果：同意58,714,250股，占出席本次会议股东所持有表决权股份的100.00%；反对0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份的0.00%；弃权0股，占出席本次会议股东所持有表决权股份的0.00%。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 五、备查文件目录

《甘肃巨鹏清真食品股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

甘肃巨鹏清真食品股份有限公司

董事会

2018年4月26日