

证券代码：836168

证券简称：青怡股份

主办券商：国海证券

广州市青怡农业科技股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 3 月 3 日
- 2、会议召开地点：青怡会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈建勋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《广州市青怡农业科技股份有限公司章程》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 14,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行申请综合授信的议案》

1、 议案内容

因公司发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请 1,500 万元综合授信，用于公司日常经营。关联方周杰、陈建勋为上述银行授信提供个人无限连带责任担保。

2、 议案表决结果

同意股数 1,144,000 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

关联方周杰、陈建勋、石河子鑫源投资合伙企业(有限合伙)回避表决。

三、 备查文件目录

《广州市青怡农业科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

广州市青怡农业科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 7 日