

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 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4月14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：林也诗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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39,519,167股，占公司股份总数的79.04%。

二、议案审议情况

- (一) 审议通过《关于公司向湖北林老头健康养生管理有限公司

出租房屋暨关联交易的议案》

议案内容：公司拟出租食堂二楼给湖北林老头健康养生管理有限公司作为办公场所，租赁标的为湖北长阳经济开发区长阳大道 689 号食堂二楼（面积合计为 200 m²），租金为每年人民币 1 万元，租赁期限为三年。本次交易构成了关联交易。

2. 议案表决结果

同意股数10,156,667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

控股股东、实际控制人林也诗构成关联交易，对本议案回避表决，林也诗持股29,362,500股。

（二）审议通过《关于公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司开展售后回租合作的议案》

议案内容：为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司与浩瀚（上海）融资租赁有限公司开展售后回租合作，将部分机器设备（以下简称“回租租赁物”）出售给浩瀚（上海）融资租赁有限公司，同时以融资租赁形式回租使用，回租租赁物价格为人民币 500 万元整。

2. 议案表决结果

同意股数39,519,167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：无

三、备查文件目录

（一）《湖北任森农业科技发展股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年4月17日