

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26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《关于公司拟向长阳土家族自治县财政局申请县域资金贷款的议案》；

### 1. 议案内容

因日常生产经营活动需要，公司拟向长阳土家族自治县财政局申请县域资金贷款，贷款金额为人民币300万，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司实际控制人、控股股东、董事长兼总经理林也诗先生为该笔贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供质押担保，担保品为1000万股任森科技股票。

### 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、实际控制人林也诗为该笔贷款提供担保，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《关于公司拟向长阳土家族自治县财政局申请长阳土家族自治县武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金续贷的议案》；

### 1. 议案内容

因日常生产经营活动需要，公司拟向长阳土家族自治县财政局申请长阳土家族自治县武陵山少数民族经济社会发展试验区产业发展基金，续贷金额为人民币800万，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司控股股东、实际控

制人、董事长兼总经理林也诗为该笔贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供质押担保，担保品为 1000 万股任森科技股票。

## 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、实际控制人林也诗为该笔贷款提供担保，构成关联交易，对本议案回避表决，林也诗持股29,362,500股。

(三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林也诗为公司贷款提供股权质押担保构成关联交易的议案》

## 1. 议案内容

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理林也诗为公司借款提供股权质押担保构成关联交易，详见 2017 年 04 月 06 日于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《关联交易公告》（公告编号：2017-006）。

## 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、实际控制人林也诗为该笔贷款提供担保，构成关联交

易，对本议案回避表决，林也诗持股29,362,500股。

### 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 年第二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26日