

江西源森油茶科技股份有限公司 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 6 月 7 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：余良森
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议通知于 2017 年 5 月 23 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科技股份有限公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持

有表决权的股份 86,537,750 股，占公司股份总数的 97.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于新选举的职工代表监事余桂花与吴子良、饶正建共同组成公司监事会的议案》

1、 议案内容

公司原职工监事程珍因个人原因辞去监事职务，公司于 2017 年 5 月 23 日召开 2017 年第一次职工代表大会，选举余桂花为新任职工代表监事，任职期限自职工代表大会通过之日起至第一届监事会届满。

2、 议案表决结果：

同意股数 86,537,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于余良森为公司提供 1300 万元借款的议案》

1、 议案内容

因公司扩大生产经营资金需求，为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司同意向余良森借款 1300 万元，借款利率 0.00%，借款期限不超过 12 个月。

2、 议案表决结果：

同意股数 29,750,000 股，占本次股东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：

关联股东余良森、德兴市源创投资管理服务中心(有限合伙)、姚美红、余凡回避表决。

四、备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 7 日