

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

## 湖南津之源食品科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 20 日
- 2、会议召开地点：公司德普四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《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 30,200,000 股，占公司股份总数的 91.18%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向长沙银行股份有限公司星城支行申请贷款》的议案

1、议案内容

为了满足公司经营发展需要，公司拟向长沙银行股份有限公司星城支行申请贷款，贷款额度为 1300 万元，公司以自有不动产【湘(2017)长沙县不动产权第 0015145 号】为公司贷款提供抵押。

2、议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南津之源食品科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

湖南津之源食品科技股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 20 日