

江西源森油茶科技股份有限公司 2017年第三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9月3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年第三次临时股东大会会议通知于2017年8月18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《关于补充确认公司向余良森拆入资金之关联交易的议案》

1、 议案内容

2017 年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款 21,612,394.00 元以补充日常流动资金，双方未签订任何借款协议。同期公司累计归还 17,900,846.00 元，双方未签订任何借款协议。截至 2017 年 6 月 30 日，公司仍欠余良森借款余额 20,582,504.33 元

2、 议案表决结果：

同意股数 29,750,000 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 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%。

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。

三、 备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年第三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9月3日