

浙江环球渔场股份有限公司 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9月1日
2. 会议召开地点：公司办公室
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
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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江环球渔场股份有限公司》（以下简称“《公司章程》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）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4人，持有表决权的股份20,870,000股，占公司股份总数的83.48%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认 2017 年上半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

本公司与浙江民泰商业银行岱山支行于 2017 年 4 月 26 日签订协议,交易标的为公司向浙江民泰商业银行岱山支行借款 2,000,000.00 元,借款合同号为“DK03061700385”,借款期限为 2017 年 4 月 26 日至 2018 年 4 月 10 日,借款利率为 5.652%。由陈波、朱永军及环球渔业有限公司为上述借款提供保证担保,保证合同编号为“DK030617000385”

2. 议案表决结果:

同意股数 500,000 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

环球渔业有限公司、岱山县巴芬湾投资合伙企业(有限合伙)、陈波回避表决

三、备查文件目录

《浙江环球渔场股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

浙江环球渔场股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 4 日