

证券代码：838009

证券简称：八百里

主办券商：中山证券

湖南八百里水产股份有限公司 2017年第四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10月11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：周文辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(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10人，持有表决权的股份25,300,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司借款提供最高额保证担保的议案》



1. 议案内容

议案内容详见公司 2017 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上披露的《关于关联担保的公告》(公告编号：2017-030)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,400,000 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

由于上述议案涉及关联交易事项，股东周文辉、秦卫兵、秦立兵、秦智梅属于关联股东，需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南八百里水产股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南八百里水产股份有限公司



2017年10月12日