

证券代码：835813

证券简称：任森科技

主办券商：东方财富证券

湖北任森农业科技发展股份有限公司 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11月06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：林也诗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人，持有表决权的股份39,519,167股，占公司股份总数的79.04%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国农业发展银行长阳支行申请银行贷款

续贷500万元暨关联交易的议案》

1. 议案内容

因日常生产经营活动需要，公司拟向中国农业发展银行长阳支行申请续贷，续贷金额为人民币500万，期限为1年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司股东、董事文森，公司股东、董事蒋国庆拟分别以其持有的公司股票250万股、250万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

2. 议案表决结果

同意股数34,519,167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

股东文森、蒋国庆为该笔贷款提供担保，对本议案回避表决，文森持股2,500,000股，蒋国庆持股2,500,000股。

（二）审议通过《关于拟向湖北长阳农村商业银行申请银行贷款续贷1000万元暨关联交易的议案》

1. 议案内容

因日常生产经营活动需要，公司拟向湖北长阳农村商业银行申请续贷，续贷金额为人民币1000万，期限为1年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司股

东王太官，公司股东、监事会主席周华姜拟分别以其持有的公司股票 251 万股、249 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

2. 议案表决结果

同意股数 34,362,500 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

股东王太官、周华姜为该笔贷款提供担保，对本议案回避表决，王太官持股 2,666,667 股，周华姜持股 2,490,000 股。

（三）审议通过《关于拟向湖北长阳农村商业银行申请银行贷款续贷 500 万元暨关联交易的议案》；

1. 议案内容

因日常生产经营活动需要，公司拟向湖北长阳农村商业银行申请续贷，续贷金额为人民币 500 万，期限为 1 年，由长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供担保，为保证还款事项顺利进行，公司实际控制人、控股股东、董事长林也诗拟以其持有的公司股票 500 万股为该笔续贷款向长阳汇丰和中小企业投资担保有限公司提供个人股权质押担保。

具体相关事项以最终签订的协议为准。

2. 议案表决结果

同意股数10,156,667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

控股股东、实际控制人林也诗为该笔贷款提供担保，对本议案回避表决，林也诗持股29,362,500股。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司银行贷款续贷事项的议案》

1. 议案内容

董事会提请股东大会授权董事会全权办理银行贷款续贷、股权质押等事项，具体事项以最终签订的协议约定为准。

2. 议案表决结果

同意股数39,519,167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

无。

三、备查文件目录

（一）《湖北任森农业科技发展股份有限公司2017年第四次临时股东大会会议决议》

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年11月06日