

证券代码：836528

证券简称：源森油茶

主办券商：东吴证券

## 江西源森油茶科技股份有限公司 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 13 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 年第四次临时股东大会会议通知于 2017 年 10 月 27 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《关于德兴市铜都产业发展中心(有限合伙)通过中国工商银行股份有限公司德兴支行向公司提供委托贷款的议案》

#### 1、 议案内容

审议通过《关于德兴市铜都产业发展中心（有限合伙）通过中国工商银行股份有限公司德兴支行向公司提供委托贷款的议案》，德兴市铜都产业发展中心（有限合伙）通过中国工商银行向公司提供委托贷款，金额为 1500 万元人民币，年利率为 8%，贷款期限为 6 个月。公司实际控制人余良森同意为该笔贷款提供股权质押担保，2017 年 10 月 26 日，余良森与德兴市铜都产业发展中心（有限合伙）签订《股权质押合同》，余良森同意将持有的 536 万股限售流通股质押给德兴市铜都产业发展中心（有限合伙），《股权质押合同》约定合同签订之日起 30 个工作日内完成股权质押登记。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 86,537,750 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

## 四、 备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会

会决议》

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2017年11月13日