

证券代码：836722

证券简称：新东锦

主办券商：华福证券

上海新东锦食品股份有限公司 2017年第六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12月29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：徐幸胜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、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8人，持有表决权的股份100,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向关联方租赁仓库及场地的议案》

1、议案内容

公司拟与关联方苏州东冠包装股份有限公司订立《仓库租赁合同》，向苏州东冠包装股份有限公司租赁其位于苏州市吴江区黎里镇金家坝金盛路 1709 号的仓库和场地，租赁面积合计 10,097.85 平方米。根据市场定价原则，每日租金为人民币 0.70 元/平方米（含公共事业费），租赁期限 36 个月，按季度支付，自 2018 年 1 月 1 日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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：

关联股东香港东锦国际(控股)有限公司作为关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于申请银行授信并接受关联方担保的议案》

1、议案内容

公司为经营发展需要，向中国工商银行股份有限公司上海嘉定支行申请总额不超过等值人民币 10,000 万元的综合授信，授信期限为一年，并由关联方上海东创生物科技有限公司以其自身拥有的房产为公司申请的前述银行授信提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 13,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；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：

股东施光曙先生、黄加坤先生、叶世真先生参与表决，其他股东
作为关联股东回避表决。

四、备查文件目录

《上海新都锦食品股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会
决议》

上海新都锦食品股份有限公司



2017 年 12 月 29 日