

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年第五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28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75.27%。

二、议案审议情况

审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：根据公司经营发展规划，对 2018 年度可能发生的日常性关联交易进行预计：

接受关联方担保：根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2018 年公司及其下属公司拟在银行、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币 4,000.00 万元的贷款并拟由包括公司控股股东、实际控制人、董事长林也诗，公司股东王太官及其配偶白梅，公司股东、董事文森及其配偶陈晓雪，公司股东、董事蒋国庆及其配偶甘莉红，公司股东、监事周华姜及其配偶陈艳丽为公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于连带责任保证、抵押、质押等担保方式），实际担保金额、期限和担保人以最终签订的担保合同为准。

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

由于出席本次临时股东大会的股东均为本议案之关联方，因此，根据相关规定，上述股东均未回避表决。

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 年第五次临时股东大会决议》

湖北任森农业科技发展股份有限公司

董事会

2017年12月29日