

证券代码：838218

证券简称：津之源

主办券商：财富证券

湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年第一次股东大会决议公告

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：2018 年 1 月 15 日
- 2、会议召开地点：公司德普四楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长李辉
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 7 人，持有表决权的股份 30,900,000 股，占公司股份总数的 93.30%。

二、议案审议情况

(一) 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

公司 2018 年因经营需要，预计关联交易内容如下表。

序号	关联人	关联交易类别	预计发生金额
1	长沙县慧和种植专业合作社	产品销售	15 万
2	长沙慧润乡村酒店管理有限公司	产品销售	15 万
3	李辉、陈少眉	为公司或公司子公司借款等无偿提供担保（包括但不限于保证担保、股权质押担保、房产抵押担保等）	2500 万

2、议案表决结果：

同意股数 700,000 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：

股东李辉、陈少眉、李勇军、长沙腾飞健康管理有限合伙企业、长沙福之源健康管理合伙企业(有限合伙)、长沙佟心协投资管理合伙企业(有限合伙)为关联方，回避表决。

四、备查文件目录

湖南津之源食品科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

湖南津之源食品科技股份有限公司

