

证券代码：834580

证券简称：天线宝宝

主办券商：中泰证券

福建天线宝宝食品股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 03 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：董事长许志忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份 84,520,100 股，占公司总股本的 45.32%。

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：根据公司业务发展和生产经营情况，预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

为补充流动资金，公司拟由许志忠先生、陈妹华女士、林炳辉先生、陈谊明先生、泉州招宝投资有限公司、港旺（福建）包装材料贸易有限公司为公司银行借款和授信提供保证担保，预计银行借款和授信担保额度合计不超过人民币 28,000 万元。

2、议案表决结果：同意股数 4,916,300 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：股东许志忠、股东泉州招宝投资有限公司作为关联方回避表决，上述两方合计持有公司股份 79,603,800 股。

三、备查文件目录

《福建天线宝宝食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

福建天线宝宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 13 日