

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 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3月20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13人，持有表决权的股份117,450,000股，占公司股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请银行授信并接受关联方担保的议案》

### 1、议案内容

为满足公司正常经营需要，同意公司向中国农业银行股份有限公司嘉定支行申请总额不超过人民币 11,000 万元的银行授信；并由关联方上海东创生物科技有限公司、苏州东锦商城物业有限公司以其各自拥有的房产和土地使用权为公司申请的前述银行授信提供最高额抵押担保，具体贷款期限、利率以最终签订的协议为准。

### 2、议案表决结果：

同意股数 23,450,000 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：

股东香港东锦国际(控股)有限公司、上海东毓投资合伙企业(有限公司)、上海东珏投资合伙企业(有限合伙)、上海东聚投资合伙企业(有限合伙)和上海东继投资合伙企业(有限合伙)、施光曙先生、作为关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海新东锦食品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海新东锦食品股份有限公司



2018年3月20日