

证券代码：836528

证券简称：源森油茶

主办券商：东吴证券

江西源森油茶科技股份有限公司 2018年第四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9月7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：余良森
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江西源森油茶科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议通知于2018年8月23日以公告形式向各股东发出。本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 86,531,750 股，占公司有权表决权股份总数的 97.40%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年上半年度，公司向董事长兼总经理余良森借款 6,049,071 元，双方未签订任何还款协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,750,000 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

股东余良森、余凡、姚美红、德兴市源创投资管理服务中心（有限合伙）为本议案的关联股东，均回避对本议案的表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事、股东签字确认的《江西源森油茶科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日