

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司 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27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：公司董事会
- 5.会议主持人：陆伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2018年9月12日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布了《2018年第四次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数32,722,872股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向建设银行江门市分行申请2000万贷款及进行专利质押暨关联交易的议案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于申请银行贷款暨专利质押、关联担保的公告》（公告编号为 2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,663,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

**（二）审议通过《关于公司拟向南粤银行江门分行申请 1200 万贷款暨关联交易的议案》
议案**

1.议案内容：

议案内容详见 2018 年 9 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《关于申请银行贷款暨专利质押、关联担保的公告》（公告编号为 2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,663,856 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东陆伟、王志鹏、王明刚、江门正合投资合伙企业（有限合伙）、江门奇胜健康产业投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《广东生和堂健康食品股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议。》

广东生和堂健康食品股份有限公司

董事会

2018年9月27日