

证券代码：839488

证券简称：佳乐宝

主办券商：中原证券

佳乐宝食品股份有限公司

2018年第三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10月15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：董事长李刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数56,739,000股，占公司表决权股份总数的87.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款并由关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营的需求，佳乐宝食品股份有限公司拟向中国进出口银行吉林省分行申请不超过1.5亿元人民币的贷款，借款期限不超过1年，自公司与银行签订授信或贷款合同之日起计算。同时关联方瑞利控股有限公司为公司提供信用担保。具体内容

以公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,820,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李刚、李冰需回避表决。

三、备查文件目录

《佳乐宝食品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

佳乐宝食品股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日