

证券代码：834020

证券简称：东霖食品

主办券商：东北证券

## 大连东霖食品股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 1 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈琳女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会通知的公告，本次会议的召集符合《公司法》等有关法律法规以及公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 110,629,506 股，占公司表决权股份总数的 53.20%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

公司根据未来业务发展需要，公司对 2019 年度日常性关联交易进行了预计，具体情况如下：

鉴于公司 2019 年度拟向包括各商业银行等金融机构申请总额不超过 80,000 万元人民币的授信及用信额度（包括但不限于下列业务种类：人民币或外币流动资金贷款，银行承兑汇票，票据贴现，信用证，押汇，保函，远期结售汇等）。为支持公司发展，满足公司资金需求，公司控股股东大连蓝宝投资有限公司、公司股东嘉威（远东）有限公司、公司实际控制人沈琳女士、袁震先生（沈琳为公司董事长，袁震为公司董事）拟在上述授信及用信额度内为公司提供无偿担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 22,349,252 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

大连蓝宝投资有限公司系公司控股股东，嘉威（远东）有限公司、大连中仁投资咨询合伙企业（有限合伙）系公司实际控制人控制的企业，沈琳系公司实际控制人，上述股东系本议案的关联股东，因此回避表决，上述关联股东合计持有 88,280,254 股公司股份，占公司总股本的 42.45%。

## （二）审议通过《关于 2019 年度拟向商业银行等金融机构申请综合授信/用信额度及授权董事长签署相关文件的议案》

### 1. 议案内容：

因日常业务开展需要，公司 2019 年度拟向包括各商业银行等金融机构申请总额不超过 80,000 万元人民币的授信及用信额度（包括但不限于下列业务种类：人民币或外币流动资金贷款，银行承兑汇票，票据贴现，信用证，押汇，保函，远期结售汇等）。此外，为公司正常经营的需要，提议股东大会授权公司董事长沈琳女士在上述授信及用信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件，其对外签署的相关法律文件，均具备相应的法律效力；该项授权有效期为自股东大会审议通过之日起至 2019 年 12 月 31 日止。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 110,629,506 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司海洋食品深加工基地项目工程决算审核报告的议案》

#### 1.议案内容：

同意公司海洋食品深加工基地项目工程决算审核报告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 110,629,506 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《大连东霖食品股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

大连东霖食品股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 14 日