

证券代码：834352

证券简称：贵太太

主办券商：光大证券

湖南贵太太茶油科技股份有限公司 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 19 日
- 2.会议召开地点：湖南贵太太茶油科技股份有限公司办公室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事长徐学文
- 5.会议主持人：董事长徐学文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，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 24 人，持有表决权的股份总数 85,860,000 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《关于公司向银行申请贷款》议案

1.议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向银行申请不超过人民币 6000 万元的银行抵押贷款并续签相关合同，具体事项及贷款金额以公司签订的抵押贷

款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 85,860,000 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，无须回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南贵太太茶油科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

湖南贵太太茶油科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日