

证券代码：872517

证券简称：白龙茶业

主办券商：中信建投

云南景谷白龙茶业股份有限公司 2018 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：2018 年 10 月 31 日
- 2.会议召开地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县正兴路 179 号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张正勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 31 人，持有表决权的股份总数 8,411,000 股，占公司表决权股份总数的 90.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款的议案》

1.议案内容：

公司根据资金周转情况，拟向关联方潘震借款 50 万元，刘学云借款 20 万元，李宏坤借款 5 万元，张鑫刚借款 5 万元，张坤借款 5 万元，罗宗义借款 4 万元，胡东借款 5 万元，李加坤借款 5 万元，董文会借款 2 万元，陶华借款 1 万元，祁云丹借款 10 万元，借款总额 112 万元人民币，本次借款利息为 5%/年。借款期限为 1 年，到期还本付息。

借款期限届满，除借款双方另行约定外，在双方本息全部结清时，借贷关系终止。此次交易年息为 5%，定价参照市场同类借贷价格，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

2.议案表决结果：

同意股数 6,818,000 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 0.00%；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：

关联股东潘震、刘学云、李宏坤、张鑫刚、张坤、罗宗义、胡东、李加坤、董文会、陶华回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《云南景谷白龙茶业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

云南景谷白龙茶业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日