

证券代码：836896

证券简称：桃花源

主办券商：国元证券

## 湖南桃花源农业科技股份有限公司 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 11 月 12 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：董事长朱方金先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 74,196,390 股，占公司表决权股份总数的 69.98%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于申请中国银行常德分行贷款》议案

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行常德分行申请贷款 1000 万元，期限 1 年，由常德财鑫金融控股集团有限责任公司（或其控股管理公司）提供担保。具体事项以公司与银行签订的贷款合同以及常德财鑫金融控股集团有限责任公司（或其控股管理公司）与银行签订的担保合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 74,196,390 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。

（二）审议通过《关于拟由常德财鑫金融控股集团为公司申请中国银行常德分行贷款提供担保》议案

### 1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向中国银行常德分行申请贷款 1000 万元，期限 1 年，拟由常德财鑫金融控股集团有限责任公司（或其控股管理公司）提供担保。具体事项以常德财鑫金融控股集团有限责任公司（或其控股管理公司）与银行签订的担保合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 74,196,390 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《关于申请中国工商银行常德人民路支行贷款并以自有房产抵押担保》议案

### 1.议案内容：

根据发展需要，公司拟申请中国工商银行常德人民路支行贷款 1500 万元，期限 1 年。公司以自有厂房、土地所有权为贷款提供担保，并按贷款要求办理合法的抵押登记。具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 74,196,390 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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。

（四）审议通过《关于实际控制人为公司银行贷款提供个人连带责任担保》议案

1.议案内容：

根据发展需要，公司拟向中国工商银行常德人民路支行申请贷款 1500 万元，本次贷款由公司控股股东、实际控制人朱方金提供个人连带责任担保。朱方金为公司本次贷款提供个人连带责任担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。详见公司披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,744,940 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

关联股东朱方金、柯盛开、深圳市金盛创业投资发展企业(有限合伙)回避表决，回避股数 59,451,450 股。

（五）审议通过《关于修订公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统相关规定，公司拟对《公司章程》中关于股东大会通知方式的有关条款进行修订，详见公司披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-025）

2.议案表决结果：

同意股数 74,196,390 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**

湖南桃花源农业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2018-027

湖南桃花源农业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日