

证券代码：837480

证券简称：杨氏果业

主办券商：招商证券

江西杨氏果业股份有限公司 2018年第五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12月27日
- 2.会议召开地点：广东省中山市宏宇大厦22层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨灿伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会提议召集，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江西杨氏果业股份有限公司公司章程》的有关规定。

（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841,834,940股，占公司有效表决权股份总数的93.54%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请贷款的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，江西杨氏果业股份有限公司（以下简称“公司”）拟向赣州发展融资租赁有限责任公司（以下简称“赣州融资租赁公司”）申请授信（以下简称“该笔授信”），贷款综合利率 $\leq 8.00\%$ ，贷款金额 $\leq 8,000$ 万元，贷款期限不超过3年（此贷款为循环贷款、到期可续贷），贷款用途为补充企业流动资金。

该笔授信的担保方式采用资产抵押、个人股权质押、个人信用担保三种方式，即公司向赣州融资租赁公司申请授信，由公司提供资产抵押、实际控制人杨灿伟先生以其所持有的公司股权进行质押、杨灿伟及其配偶个人信用担保三种方式对该笔授信进行担保。具体如下：

- 1、公司以价值不低于 8,000 万元的自有设备向赣州融资租赁公司进行抵押担保；
- 2、实际控制人股权质押担保情况：公司实际控制人杨灿伟先生以其所持有的公司 75,187,970 股股份无偿对该笔授信提供股权质押担保；
- 3、实际控制人杨灿伟及其配偶为该笔授信提供无限连带责任担保。

上述申请授信，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。公司以部分资产进行抵押、公司实际控制人杨灿伟先生提供个人股权质押及信用担保，贷款资金用于公司的业务发展及经营所需，不存在损害公司及其他股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 421,441,490 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

该议案涉及关联交易事项，杨灿伟先生为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《江西杨氏果业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议》；
- （二）《江西杨氏果业股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 27 日