

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 2019 年第三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 7 月 17 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（邮寄签署）
- 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 875,226,621 股，占公司有效表决权股份总数的 97.25%。

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，公司拟向中国农业银行寻乌支行（以下简称“农行寻乌支行”）申请授信（以下简称“该笔授信”），贷款综合利率≤5.655%，共计贷款金额≤6000 万元，贷款期限不超过 1 年，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及个人信用担保两种方式，即公司向银行申请授信，由公司提供资产抵押及实际控制人杨灿伟先生及其配偶个人信用担保两种方式对该笔授信进行担保。具体如下：1.公司以合计评估价值 12,054.64 万元的自有资产向农行寻乌支行进行抵押担保；2.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。

实际贷款主体、金额、期限、利率以及抵押担保情况以各方签订的最终协议为准。

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及其配偶提供信用担保，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 470,107,171 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

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

江西杨氏果业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

江西杨氏果业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 17 日