

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

2019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：2019年7月18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：董事长扎西才吉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数138,755,000股，占公司有效表决权股份总数的92.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司申请银行贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

为满足公司全资子公司兰州三江源商贸有限公司（以下简称“兰州三江源”）未来经营发展需要，兰州三江源拟向中国农业银行兰州高新技术开发区支行申请贷款1,000

万元人民币，贷款期限为一年，公司实际控制人扎西才吉以个人存款为该笔贷款提供质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东扎西才吉、关联股东周占琪回避表决，合计回避股数为 134,271,000 股。

三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 19 日