

证券代码：833983

证券简称：一品鲜蔬

主办券商：东方财富证券

## 烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2020年第二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：2020年6月15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：董事长曲直家
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 8,400,000 股，占公司表决权股份总数的 64.62%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他列席人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关于追认对外担保的议案》

#### 1. 议案内容

烟台市牟平区德丰农产品专业合作社向长岛农商银行芝罘支行贷款人民币 200 万元，期限 36 个月，用于采购种植苗流动资金周转，我公司为其提供无偿的连带责任信用保证。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容

根据监管部门新制定和修订的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法规、规则的规范性要求，公司拟对《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外担保管理制度》的相关条款进行相应修订。详细内容可查看公司发布的《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司对外担保管理制度》。

（公告编号 2020-025）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 8,400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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

《烟台一品鲜蔬菜股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

烟台一品鲜蔬菜股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 15 日