

证券代码：835786

证券简称：鄱湖股份

主办券商：国盛证券

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

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9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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 24,449,900 股，占公司有效表决权股份总数的 90.555%。

（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 2 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外投资参股江西融森文化创意有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司的战略发展规划，为更好拓展业务，提高综合竞争力，公司以0元（参股子公司未实缴出资）受让江西融森药业集团有限公司持有的江西融森文化创意有限公司的30%股权，共300万元出资额（认缴）。

公司受让前江西融森文化创意有限公司是江西融森药业集团有限公司全资子公司，受让后公司持有江西融森文化创意有限公司的30%股权，融森健康科技有限公司持有70%股权。

该参股子公司法定代表人为左剑，注册地为江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道农副产品加工园区6号103室，注册资本为人民币1000万元，出资方式为认缴，经营范围：组织文化艺术交流活动，农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营，数字文化创意内容应用服务，旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

2.议案表决结果：

同意股数24,449,900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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

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《关于公司向银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

为了公司日常的经营管理与经营效率的快捷、顺畅，提高办事效率，根据公司营运资金的周转运行状况和公司的经营需要，公司预计2020年银行贷款情况具体如下：

借款对象	金额（万元）
赣昌农商银行蒋巷支行	3450

江西银行南昌经纬支行	880
华夏银行南昌分行营业部	200
其他	500
关联方	600
合计	5630

上述银行贷款方式包括但不限于公司房产、土地及设备抵押、信用担保、公司关联方担保等，提请股东大会授权董事会办理相关贷款事宜。公司从关联方处无偿借款，可在额度内随借随还。

2020年8月3日已完成赣昌农商银行蒋巷支行1270万元贷款，上述其他贷款正在与各银行积极沟通相关贷款事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,449,900 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

本议案涉及关联方为公司贷款无偿提供担保、借款，免于按关联交易审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司《2020年第二次临时股东大会会议决议》

南昌市鄱阳湖农牧渔产业发展股份有限公司

董事会

2020年9月17日