

证券代码：838947

证券简称：抱儿钟秀

主办券商：东北证券

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：文亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《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 19 人，持有表决权的股份总数 15,712,000 股，占公司有表决权股份总数的 60.8992%。

(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；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方非经营性资金占用的关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台向出借人借款 100 万元，款项直接划至控股股东、实际控制人文亮账户，文亮收到上述款项后未将款项归还至公司，构成关联方资金占用，截止公告日上述款项已结清。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于关联方资金占用暨关联交易的公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,656,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

控股股东文亮、杨晴，股东杨钧回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司对外担保事项的议案》

1. 议案内容：

2018 年公司关联方安徽天然文化传媒有限公司、安徽抱儿钟秀餐饮管理有限公司、霍山县双金有机茶农民专业合作社分别向通过安徽德众金融信息服务有限公司德众金融平台出借人借款 60 万元、100 万元、100 万元，抱儿钟秀为以上关联方的借款合计 260 万元提供不可撤销的连带责任保证担保。

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,576,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

控股股东文亮、杨晴，股东杨钧、夏俊回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽省抱儿钟秀茶业股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 2 日