

证券代码：833985

证券简称：三方股份
券

主办券商：湘财证

湖南三方供应链股份有限公司
2021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：2021年10月28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：雷明初
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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17,104,400股，占公司表决权股份总数的81.58%。

(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；

4. 公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

1. 议案内容

2021 年公司新增为子公司湖南步步优鲜数字科技有限公司向长沙银行股份有限公司东城支行贷款 300 万元提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,104,400 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

湖南步步优鲜数字科技有限公司系公司合并报表范围内的控股子公司，本次对控股子公司担保构成关联交易，但免于按照关联交易的方式进行审议和披露。

三、备查文件目录

《湖南三方供应链股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

湖南三方供应链股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 28 日