

证券代码：836528

证券简称：源森油茶

主办券商：东吴证券

江西源森油茶科技股份有限公司 2018 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：2018 年 3 月 1 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：余良森
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

江西源森油茶科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议通知于 2018 年 2 月 14 日以公告形式向各股东发出。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《江西源森油茶科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持

有表决权的股份 86,537,750 股，占公司股份总数的 97.41%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1、 议案内容

审议通过《关于偶发性关联交易的议案》，公司实际控制人余良森将个人持有的 300 万股公司限售流通股质押给王琼英，拟借款 300 万元，年利率为 12%，借款期限为 12 个月。余良森同意将该笔质押款借给公司，用以补充公司流动资金。

2、 议案表决结果：

同意股数 2,975,000 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：

股东余良森、余凡、姚美红、德兴市源创投资管理服务中心(有限合伙)作为关联方回避表决。

四、 备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

江西源森油茶科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 2 日