

证券代码：834919

证券简称：狼卜股份

主办券商：国信证券

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

2018年第五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10月26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：杜立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《公司法》及相关法律法规《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5人，持有表决权的股份总数42,273,150股，占公司表决权股份总数的83.43%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于将水晶星座商业裙楼商铺1、2、3抵押贷款1800万的议案》

1.议案内容：

本公司为解决流动资金问题，公司将水晶星座商业裙楼商铺1、2、3抵押给瀚华担保股份有限公司作为反担保，向重庆富民银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币1800万元，贷款期限1年。

2.议案表决结果：

同意股数 42,273,150 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

本公司拟向重庆富民银行股份有限公司申请流动资金贷款人民币 1800 万元，贷款期限 1 年，股东杜立、肖晖、肖霄为该贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,680,550 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

杜立、肖晖、肖霄为关联股东回避表决。

（三）审议通过《全资子公司重庆康荣元医药有限公司与重庆涵品科技有限公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司全资子公司重庆康荣元医药有限公司（以下简称“康荣元”）向重庆涵品科技有限公司（以下简称“涵品科技”）销售广誉远牌龟龄集酒，销售金额 800,000.00 元（不含税额：689,655.17 元）。涵品科技系重庆鼎玺科技有限公司的控股子公司，本公司股东及实际控制人杜立、肖晖为重庆鼎玺科技有限公司的控股股东，另本公司董事杨才也为涵品科技股东，故该交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,453,700 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

杜立、肖晖、肖霄、杨才为关联股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司第五次临时股东大会决议》

重庆狼卜品牌营销策划股份有限公司

董事会

2018年10月26日