

证券代码：837323

证券简称：悦芽母婴

主办券商：招商证券

广州市悦芽母婴产品股份有限公司 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11月12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：许敏青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数13,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向董事郑志新贷款230,440.00元的议案》

1.议案内容：

公司根据经营情况，拟向董事郑志新贷款合计人民币230,440.00元，作为补充流动资

金，用于业务发展。贷款期限 9 个月，贷款利率为 5.1%，利息从贷款发放之日起，按实际用款额和实际用款天数计算，计算基数为每年 360 天，公司需于 2019 年 5 月 28 日起五日内向董事郑志新偿还 50%本金和利息；借款期满之日起五日内向董事郑志新偿还 50%本金和利息。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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

无关联股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广州市悦芽母婴产品股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日