

证券代码：831319

证券简称：绿蔓生物

主办券商：山西证券

湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2018年第四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22日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张宝堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数21,312,528股，占公司表决权股份总数的78.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方借款暨偶发性关联交易的议案》

- 1.议案内容：

公司根据实际生产经营需要，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司拟向实际控制人张宝堂先生借款最高人民币 260 万元，均用于补充公司流动资金，借款期限不超过一年，借款利率不超过公司向银行贷款的同期贷款利率，按实际借款到账金额和资金实际占用天数计算利息。

2. 议案表决结果：

同意股数 707,280 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 0.00%；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

因股东张宝堂、张建、张玉学与本事项均有关联交易，故本议案回避表决。

三、备查文件目录

《湖南绿蔓生物科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

湖南绿蔓生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日