

证券代码：832558

证券简称：爽口源

主办券商：东北证券

甘肃爽口源生态科技股份有限公司 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12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：董事长吕斐斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会通知的公告。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数39,838,000股，占公司表决权股份总数的88.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更贷款银行的议案》

1.议案内容：

公司于2018年12月8日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请贷款暨关联反担保的议案》，议案内容详见公司于2018年12月11日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》。现因贷款银行调整，公司原拟向甘肃银行股份有限公司申请授信，额度 5000 万元，期限 36 个月，额度内可循环使用事宜现变更拟向兰州农商银行股份有限公司西站支行申请贷款，贷款额度、期限、担保及反担保等议案内容的其他内容均保持不变。

2.议案表决结果：

同意股数 39,838,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃爽口源生态科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

甘肃爽口源生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日