

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年第三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6月19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年第三次临时股东大会会议通知于2018年6月4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 86,531,750 股，占公司股份总数的 97.40%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、 议案内容

审议通过《关于变更公司经营范围的议案》，同意公司经营范围做以下变更：

公司原经营范围：红花茶油、植物油、茶叶种植、加工、销售。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

拟变更为：茶油、植物油、药用油、茶粕、菜粕、植物提取物、化妆用品、茶皂素、洗涤用品、农副产品生产、销售、从事货物及技术的进出口业务；油茶、苗木种植、销售；园林绿化工程施工；水产品养殖、销售；农业观光旅游服务。

2、 议案表决结果：

同意股数 86,531,750 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。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1、 议案内容

审议通过《关于修改公司章程的议案》，同意《公司章程》做以下修改：

《公司章程》第一章第十二条为：

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：红花茶油、植物油、茶叶种植、加工（生产许可证有效期至2015年11月22日）、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟修改为：

第十二条 公司经营范围是：茶油、植物油、药用油、茶粕、菜粕、植物提取物、化妆用品、茶皂素、洗涤用品、农副产品生产、销售、从事货物及技术的进出口业务；油茶、苗木种植、销售；园林绿化工程施工；水产品养殖、销售；农业观光旅游服务。（以上范围法律法规禁止经营的不得经营，法律法规规定应经审批而未获审批前不得经营）。

2、议案表决结果：

同意股数 86,531,750 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

四、备查文件目录

《江西源森油茶科技股份有限公司 2018 年第三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6月19日