

证券代码：831898

证券简称：冬虫夏草

主办券商：中泰证券

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 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 7 月 27 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：扎西才吉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 7 月 9 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 138,755,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》议案

1.议案内容：

为满足公司全资子公司兰州三江源商贸有限公司（以下简称“兰州三江源”）未来经营发展需要，兰州三江源拟向中国农业银行兰州城关支行申请贷款 1,000 万元人民币，贷款期限为一年，以扎西才吉个人存款作为该笔贷款的质押。

2.议案表决结果：

同意股数 4,484,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东扎西才吉、关联股东周占琪回避表决，合计回避股数为 134,271,000 股。

三、备查文件目录

《玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

玉树藏族自治州三江源冬虫夏草科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 30 日