

证券代码：835222

证券简称：华鼎团膳

主办券商：中银证券

## 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 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8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：李清华
- 5.会议主持人：李清华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议不需要相关部门批准。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 40,550,000 股，占公司表决权股份总数的 98.30%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联方资金拆借的关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

湖北华鼎团膳管理股份有限公司于 2018 年 5 月 10 日向控股股东武汉金源丰实业发展有限公司拆借资金 260 万元。借款期限自 2018 年 5 月 10 日起至 2018 年 7 月 10 日止，借款采用无息形式。详情见公司于 2018 年 8 月 10 日在信息披露平台披露的《关于追认

关联方资金拆借的关联交易公告》（公告编号：2018-037）

2.议案表决结果：

同意股数 15,512,500 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

因涉及关联关系，股东武汉金源丰实业发展有限公司回避此项表决。

**三、备查文件目录**

1、《湖北华鼎团膳管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

湖北华鼎团膳管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日