

证券代码：872840

证券简称：泰和食品

主办券商：西部证券

舟山泰和食品股份有限公司
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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司的董事会
- 5.会议主持人：董事长陈娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司接受关联方陈娟财务资助》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司自 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 6 月 22 日陆续接受关联方陈娟无息财务资助总计 4,110,000.00 元，主要用于补充本公司经营流动资金。截至 2018 年 6 月 30 日，以上借款公司已偿还 2,345,489.71 元，剩余 1,764,510.29 元尚未偿还，

截至 2018 年 8 月 20 日，公司已偿还陈娟剩余借款 1,764,510.29 元。具体详情请见公司于 2018 年 8 月 20 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）上披露的《关于补充确认关联方为公司提供借款暨关联交易公告》（公告编号 2018-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,100,070 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

关联股东陈娟、陈小娟回避表决，回避表决股数 15,899,930 股，陈娟与陈小娟系姐妹关系。

三、备查文件目录

（一）经与会股东请签字确认的《2018 年第三次临时股东大会决议》

舟山泰和食品股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日