

证券代码：831399

证券简称：参仙源

主办券商：国泰君安

参仙源参业股份有限公司

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11月8日
- 2.会议召开地点：北京市碧水庄园综合楼三层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：于成波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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15人，持有表决权的股份总数98,393,000股，占公司表决权股份总数的91.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司丹东分行申请贷款展期的议案》议案

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司丹东分行的借款110,000,000元于近期到

期，公司由于经营需要，向上海浦东发展银行股份有限公司丹东分行申请贷款展期，展期金额不超过 100,000,000 元，展期期限不超过 9 个月，年化利率不超过 7.6%，具体以与银行签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 98,393,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于授权管理层办理贷款展期具体事宜的议案》议案

1.议案内容：

公司由于向上海浦东发展银行股份有限公司丹东分行申请贷款展期不超过 100,000,000 元，拟授权管理层办理该贷款展期的具体事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 98,393,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司展期贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

由于公司向上海浦东发展银行股份有限公司丹东分行申请贷款展期不超过 100,000,000 元，公司关联方为公司该笔贷款提供如下担保：公司实际控制人于成波先生及其夫人吴文莉女士为公司该笔贷款提供连带责任保证担保；公司控股股东碧水集团有限公司以其自有资产物业综合楼为公司该笔贷款提供抵押担保；碧水集团有限公司以其持有的公司 1000 万股股份为公司该笔贷款提供质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,321,000 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

本议案涉及关联交易，碧水集团有限公司、上海参仙源投资管理中心（有限合伙）、蒋群等 3 名股东回避表决，3 名回避表决股东持有公司股份总数 95,072,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市大策律师事务所

（二）律师姓名：蒋诤律师、刘军律师。

（三）结论性意见

本所认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席会议的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会所做出的决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

（二）《北京市大策律师事务所关于公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》

参仙源参业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 8 日