

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司 2018年第二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22日
- 2.会议召开地点：公司武汉办事处会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘汉民
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规以及《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6人，持有表决权的股份总数4971.5万股，占公司表决权股份总数的99.43%

二、议案审议情况

（一）审议通过《申请贷款及为该笔贷款提供房产抵押担保、关联方担保的议案》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司五三农场支行贷款，贷款金额为200万元整，拟以坐落于湖北太子山林管局石龙林场1幢（证号为鄂（2016）京山县不动产权第0000646号）体育训练馆房产为抵押物为该笔借款提供抵押担保。同时公司实际控制人刘汉民、股东顾晓涛、股东京山猎商狩猎投资中心（有限合伙）、股

东京山猎星狩猎投资中心（有限合伙）为本次贷款提供无偿担保。

2.议案表决结果：

同意股数 221.3 万股，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 0.00%；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

刘汉民、顾晓涛、京山猎星狩猎投资中心（有限合伙）、京山猎商狩猎投资中心（有限合伙）四位股东回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日