

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10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4,971.5万股，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，公司于2017年11月1日向中国邮政储蓄银行股份有限公司京山县支行贷款200万元整，2018年11月1日贷款到期，公司正在向原贷款银行申请续贷200万元。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0000647号）枪库办公楼房产及（证号为鄂（2016）京山县不动产权第0000648号）医疗站房产为抵押物为该笔借款提供抵押担保。

关联方湖北太子山森林资源投资集团有限公司以（京山县房权证石龙镇字第00088868号、京山县房权证石龙镇字第00088869号、京山县房权证石龙镇字第00088870号办公楼、集体宿舍房产及（京国用（2015）第3827号、京国用（2015）第3830号、京国用（2015）第3825号）土地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、关联方陈莉为本次贷款提供连带担保责任。

2.议案表决结果：

同意股数 1,221.3 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%；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

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

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

原章程：

“第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出：

- （一）以专人送出；
- （二）以邮件方式送出；
- （三）以传真方式送出；

（四）公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

（五）本章程规定的其他形式。”

拟修改为：

“第一百六十二条 公司的通知以下列形式发出：

（一）以专人送出；

（二）以邮件方式送出；

（三）以传真方式送出；

（四）以公告方式送出：公司股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，公司指定全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。

（五）本章程规定的其他形式。”

2.议案表决结果：

同意股数 4,971.5 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%；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

无

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11月13日