

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年第四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12月26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7人，持有表决权的股份总数49,997,000股，占公司表决权股份总数的99.994%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向大股东借款及利息的议案》议案

1.议案内容：

因公司发展、生产经营及“创建4A景区”需要，公司拟向大股东刘汉民借款1500万元，借款资金成本为年息8%。有效期限为本次股东大会审议通过之日起至公司审议通过2019年日常性关联交易之日止，借款额度、期限随公司生产经营需要及公司其他融资情况及时调整。

2.议案表决结果：

同意股数 12,498,000 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

股东刘汉民、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）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 12 月 27 日