

证券代码：839078

证券简称：荣创股份

主办券商：东海证券

## 常州荣创自动化装备股份有限公司 2016 年第五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：2016 年 11 月 23 日
- 2、会议召开地点：常州荣创自动化装备股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：本次会议采用现场及视频方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：陈春栋
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次 2016 年第五次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 5,531,120 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请  
借款(信用)额度暨关联交易的议案》

1、 议案内容

公司为满足业务发展需要，向江苏江南农村商业银行股份有限公司申请借款（信用）额度人民币 703.69 万元，该借款（信用）额度项下形成的一系列债务由公司关联方陈春栋、王琼自然人提供连带责任保证担保。

此外，公司的控股子公司常州利创自动化设备有限公司将其位于新闻镇永丰村的土地（土地证号：常国用（2004）第 0015054 号）、新龙路 17 号的房产（房产权证号：常房权证字第 00153220 号）抵押，为上述借款(信用)额度项下形成的一系列债务提供最高额抵押担保，抵押期间为 2016 年 9 月 13 日至 2019 年 9 月 13 日。

上述关联交易目的是为了帮助公司进行授信融资，满足公司日常经营所需要的资金需求。

2、 议案表决结果：

同意股数 531,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

股东陈春栋、王琼与此议案存在关联关系，对本议案回避表决，其合计持有的 5,000,000 股回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司申请授信额度暨关联担保的议案》

1、 议案内容

公司为满足业务发展需要，与中国银行金坛支行签订了《授信额度协议》，向中国银行股份有限公司金坛支行申请授信额度人民币 701.00 万元，该授信额度下形成的一系列债务由公司控股子公司常州利创自动化设备有限公司、公司参股子公司江苏荣创物流设备有限公司、陈春栋自然人、王琼自然人提供连带责任保证担保。

上述关联交易目的是为了帮助公司进行授信融资，满足公司日常经营所需要的资金需求。

2、 议案表决结果：

同意股数 531,120 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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：

股东陈春栋、王琼与此议案存在关联关系，对本议案回避表决，其合计持有的 5,000,000 股回避表决。

四、 备查文件目录

《常州荣创自动化装备股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议》

常州荣创自动化装备股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 23 日