

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2017 年第一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：2017 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：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：董事长陈群煌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。

(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 6 人，持有表决权的股份 30,472,000 股，占公司股份总数的 71.56%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对全资子公司香港小皇家婴童文化发展有限公司增资的议案》

1. 议案内容

为了实现福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）的战略规划，增强公司实力，提高公司竞争力，根据《中华人民共和国公司法》及《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司章程》相关规定，公司拟将全资子公司香港小皇家婴童文化发展有限公司（以下简称“香港小皇家”）注册资本增加至 5,000,000 美元，即增加 4,355,429.2197 美元。由公司全部认缴。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,472,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司关联方为公司借款提供担保的议案》

1. 议案内容

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司（以下简称“公司”）因购买原材料需要与中国农业银行股份有限公司诏安县支行续签一笔借款合同，借款金额为 300 万元，借款期限仍为一年，公司借款及关联方为公司提供担保的情况如下：

贷款人	借款人	贷款金额 (元)	关联方担保
中国农业银行股份有 限公司诏安县支行	公司	3,000,000	陈群煌、陈治宇

2. 议案表决结果：

同意股数 2,072,000 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

关联股东陈群煌、章绵珊、陈治宇回避表决。

三、备查文件目录

《福建麦凯智造婴童文化股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》。

福建麦凯智造婴童文化股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 14 日