

证券代码：838185

证券简称：西码股份

主办券商：申万宏源

广州西码展览股份有限公司

2017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：2017年09月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式和电话方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黎庆腾
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》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份 22,172,948 股，占公司股份总数的 93.92%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2017 年度公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 08 月 31 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn 或 www. neeq. cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号为 2017-017，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 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

本议案涉及关联事项。关联方黎庆腾是公司实际控制人、董事长兼总经理，关联方钟媛是公司实际控制人、董事、副总经理、董事会秘书，黎庆腾和钟媛是夫妻关系。黎庆腾是广州承祥投资合伙企业（有限合伙）的执行合伙人，黎德锋是黎庆腾父亲，钟孝全是钟媛父亲。关联股东黎庆腾、钟媛、广州承祥投资合伙企业（有限合伙）、黎德锋、钟孝全回避表决。

三、备查文件目录

广州西码展览股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议。
特此公告。

广州西码展览股份有限公司

董事会

2017 年 09 月 19 日