

证券代码：872015 证券简称：吉之礼 主办券商：东莞证券

深圳市吉之礼文化股份有限公司 2017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：2017年9月22日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：姚春雨
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（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10人，持有表决权的股份10,100,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款的议案》

1、 议案内容

根据公司经营需要，公司拟向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款 700 万元（大写：人民币柒佰万元），借款期限 12 个月。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，各股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向金诺(天津)商业保理有限公司申请应收账款保理借款的议案》

1、 议案内容

根据公司经营需要，公司拟向金诺（天津）商业保理有限公司申请应收账款保理借款 900 万元（大写：人民币玖佰万元），借款期限 12 个月。

2、 议案表决结果：

同意股数 10,100,000 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：

本议案不涉及关联交易事项,各股东无需回避表决。

(三) 审议通过《关于关联方姚春雨为公司向邮政储蓄银行深圳南山支行申请贷款提供担保的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要,公司拟向邮政储蓄银行深圳南山支行申请人民币 700 万元流动资金贷款,关联股东姚春雨为公司提供贷款担保。

2、议案表决结果:

同意股数 2,523,990 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:

回避表决情况:关联股东姚春雨、陈浪愉、深圳市嘉之礼投资发展合伙企业(有限合伙)回避本议案表决。

(四) 审议通过《关于关联方姚春雨为公司向金诺(天津)商业保理有限公司申请应收账款保理借款提供担保的议案》

1、议案内容

根据公司经营需要,公司拟向金诺(天津)商业保理有限公司申请人民币 900 万元应收账款保理借款,关联股东姚春雨为公司提供借款担保。

2、议案表决结果:

同意股数 2,523,990 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：

回避表决情况：关联股东姚春雨、陈浪愉、深圳市嘉之礼投资发展合伙企业(有限合伙)回避本议案表决。

四、备查文件目录

(一)《深圳市吉之礼文化股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议》

深圳市吉之礼文化股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日