

## 广东三元玉瓷文化发展股份有限公司 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10月10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：黄再元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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7人，持有表决权的股份50,850,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向饶平县农村信用联社三饶信用社申请流动资金借款的议案》。

### 1. 议案内容

公司拟向饶平县农村信用联社三饶信用社申请人民币 1,490 万元流动资金借款，借款期限为 12 个月，借款用途为补充公司流动资金，具体条款以正式签署的流动资金借款合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,850,000 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，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司潮州分行申请流动资金借款的议案》。

### 1. 议案内容

公司拟分别向中国银行股份有限公司潮州分行申请人民币 500 万元、人民币 500 万元及人民币 1,000 万元的三笔流动资金借款，借款期限均为 12 个月，借款用途为补充公司流动资金，具体条款以正式签署的流动资金借款合同为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,850,000 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，不存在回避表决情形。

### 三、备查文件目录

2017 年第二次临时股东大会决议。

广东三元玉瓷文化发展股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日