

证券代码：833447

证券简称：凯力船艇

主办券商：东莞证券

广东凯力船艇股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 4 日
- 2、会议召开地点：公司二楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：钟永强
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》等相关法律、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（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 42,800,000 股，占公司股份总数的 91.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向东莞银行麻涌支行申请贷款的议案》

1、议案内容

因公司生产经营资金需求，为满足公司长远发展需求、保障资金流动性，公司拟向东莞银行麻涌支行申请贷款，贷款金额为人民币1300万元，额度的使用期限为一年。

2、议案表决结果：

同意股数 42,800,000 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：

无。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向东莞银行麻涌支行申请贷款提供担保的议案》

1、议案内容

董事长钟永强先生及控股股东广东凯力投资控股有限公司将自愿无偿为本次贷款共同提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 42,800,000 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：

股东广东凯力投资控股有限公司由钟永强个人直接持有 69.7% 的股份，股东兴海安(香港)有限公司由钟永杰个人直接持有 64.71% 的股

份,钟永强与钟永杰为兄弟关系。本议案涉及钟永强及控股股东广东凯力投资控股有限公司为本次贷款共同提供担保,因此,股东广东凯力投资控股有限公司与股东兴海安(香港)有限公司均需要回避表决。依据公司章程规定,关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时,则所有关联股东免于回避,除由股东大会审议通过外,还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。

公司全体监事会成员参加了股东大会后一致认为,股东在前述议案出现全体股东回避的情形下,全体股东均进行了表决符合公司章程规定,合法有效。

三、备查文件目录

《广东凯力船艇股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广东凯力船艇股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 4 日