

广州市蓝谷智能家居股份有限公司 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 24 日

2. 会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 4 号楼 101、201

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：施振生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份 30,000,000 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关联方借款的偶发性关联交易议案

1. 议案内容

公司与施振生签订借款协议，借款金额不超过 1000 万元，借款年利率为 8%，借款期限为 1 年，以实际付款时间为起息日期。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 披露的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》(公告编号：2018-002)。

2. 议案表决结果：

同意股数 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 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

关联股东施振生、王富民、广州市蓝博投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避表决股数 29,700,000 股。

(二) 审议通过关于公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的议案

1. 议案内容

公司拟向中国银行股份有限公司广州番禺支行申请总额 300 万的综合授信额度，并拟由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理施振生与其夫人沈海涛、股东王富民提供全额连带责任保证担保。同时，同意由本公司提供不低于贷款提款金额 10%的中行人民币定期存单为上述授信融资提供质押担保。其中，具体的授信品种、授信周期及利率以双方签订的合同为准。具体内容详见公司于 2018 年 1 月

8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广州市蓝谷智能家居股份有限公司关于公司向中国银行申请授信额度暨关联担保的公告》(公告编号：2018-004)。

2. 议案表决结果：

同意股数 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 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

关联股东施振生、王富民、广州市蓝博投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决股数 29,700,000 股。

三、备查文件目录

(一) 广州市蓝谷智能家居股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 25 日