

证券代码：871716

证券简称：良友股份

主办券商：光大证券

江苏良友正大股份有限公司 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 31 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：陈志亮
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份 10,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于拟向银行申请借款的议案》

1、议案内容

因公司经营发展需要,拟向江苏江南农村商业银行中关村科技支行申请授信贷款 2000 万元,期限为 1 年。上述贷款由公司以自有土地、房产做抵押。具体合同条款以签订的《江苏江南农村商业银行流动资金借款合同》为准。

2、议案表决结果:

同意股数 10,800,000 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:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会决议》

江苏良友正大股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日