

证券代码：836684

证券简称：扬德股份

主办券商：联讯证券

厦门扬德股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 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：董事长杨荣德先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号 2018-007)。

公司于 2018 年 2 月 8 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了提请召开本次股东大会审议议案内容，具体议案内容详见公司于 2018 年 2 月 8 日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《厦门扬德股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议公告》(公告编号 2018-005)。

本次股东大会的召集、召开与议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《厦门扬德股份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。

(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 5 人,持有表决权的股份 43,698,000 股,占公司股份总数的 86.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展需要,为了扩大融资渠道、调整贷款结构、降低财务费用,公司拟向兴业银行股份有限公司厦门分行申请总额度不超过人民币 2850 万授信业务。公司实际控制人杨荣德和彭家灵提供个人连带责任保证担保。

2、 议案表决结果:

同意股数 43,698,000 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:

此议案涉及关联方交易事项,鉴于公司现有股东均为本次关联交易的关联股东,若全体股东均按照法律法规的相关规定回避表决,则

本次议案无法审议；且本次关联方为公司提供的借款为无偿借款，有利于公司经营补充流动资金，不存在损害公司利益的情形。因此，本议案仍由全体股东进行表决投票表决审议并通过。

三、备查文件目录

《厦门扬德股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

厦门扬德股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 26 日