

证券代码：831017 证券简称：星月股份 主办券商：长江证券

## 吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

### 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7月19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：董事长刘扬

##### 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年7月3日在全国中小企业股份转让系统有限公司信息披露平台上刊登了召开本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

为公司的经营发展所需要，公司拟向吉林银行股份有限公司亚泰大街支行接续贷款人民币2300万元，由公司股东刘扬、刘东红，关联方刘丰以及长春市汇丰汽车维修有

限责任公司名下房产、土地使用权作抵押，刘扬和妻子王美琨、刘东红和丈夫赵志恒、全资子公司吉林省博硕教育产业有限公司和关联方刘丰、长春市汇丰汽车维修有限责任公司、长春北师大附属学校提供保证担保。拟贷款期限为 1 年。具体内容以最终签订的借款合同为准

## 2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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

本议案涉及股东刘扬及刘东红，若二人均回避表决，本议案将无法审议，故刘扬及刘东红未回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

吉林省星月时尚宾馆连锁股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 19 日