

证券代码：832420

证券简称：优生活

主办券商：方正证券

## 江苏优生活传媒科技股份有限公司 2018年第四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9月3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：董事长袁华翔
- 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、审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数6,400,000股，占公司表决权股份总数的64.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认关联担保的议案》。

##### 1.议案内容：

2018年6月25日，公司及全资子公司江苏和生活商贸有限公司分别向非金融机构借款100万元，用于补充公司日常经营活动所需资金，两笔借款期限均为6个月，即2018

年6月25日至2018年12月24日。公司控股股东及实际控制人袁华翔、卢佳丽共同为两笔借款提供无偿保证。详细内容见公司在全国股转公司指定信息披露平台上披露的《关联担保公告》（公告编号：2018-038）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,020,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

因股东袁华翔、卢佳丽为关联担保的担保方，故袁华翔和卢佳丽两名股东均需回避表决，回避表决的股份数为 5,380,000 股。

## 三、备查文件目录

《江苏优生活传媒科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》  
特此公告。

江苏优生活传媒科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 3 日