

证券代码：832873

证券简称：孕婴童

主办券商：安信证券

金奇孕婴童生活科技股份有限公司 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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整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6日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王道民先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2018-026）和《关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-029），本次会议的内容参照上述公告。会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、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6人，持有表决权的股份总数76,000,000股，占公司表决权股份总数的88.37%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司使用自有资金对外提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

追认公司 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日，向汕头市澄海区驰颖贸易商行提供财务资助合计 16,500,000.00 元；向汕头市领驰智能科技有限公司提供财务资助合计 1,500,000.00 元；向汕头市澄海区新丝路贸易商行提供财务资助合计 2,500,000.00 元。上述债务人均与公司不存在关联关系。截至 2018 年 6 月 30 日，公司已收回汕头市澄海区驰颖贸易商行借款本金合计 7,000,000.00 元。上述资金拆借未对公司造成不良影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,000,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

金奇孕婴童生活科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

金奇孕婴童生活科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 7 日